

证券代码：601121

证券简称：宝地矿业

公告编号：2025-044

新疆宝地矿业股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《监管规则适用指引—发行类第7号》等相关规定，现将新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

经中国证监会证监许可[2023]305号文核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2023年2月27日向社会公众公开发行普通股(A股)股票20,000.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币4.38元。截至2023年3月3日，本公司共募集资金876,000,000.00元，扣除发行费用61,551,886.95元，募集资金净额为814,448,113.05元。

截至2023年3月3日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2023]000112号”验资报告验证确认。

截至2024年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

金额单位：人民币元				
银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐新民路支行	3002015129200319525	161,558,358.35	1,056,800.29	活期方式
招商银行股份有限公司乌鲁木齐西虹东路支行	991902329910804	337,819,000.00	107,684.35	活期方式
交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	651651002013001232801	337,000,000.00	250,079,387.15	活期方式
中国银行股份有限公司乌鲁木齐克拉玛依西路支行	107695328735	---	309,032.07	活期方式
合计		836,377,358.35	251,552,903.86	

二、前次募集资金使用情况

详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

2023 年 8 月 21 日，公司召开第三届十八次董事会、第三届监事会第十七次会议，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 22,694.39 万元人民币置换先期投入募投项目的支出；审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况部分使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。募集资金置换于 2023 年 6 月 21 日由大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《新疆宝地矿业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（大华核字[2023]0012825 号）予以鉴证核实。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表 2《募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

补充流动资金项目是为满足公司日常生产经营活动提供资金支持，不直接产生经济效益，因此无法单独核算项目效益。

（三）未能实现承诺收益的说明

公司募集资金投资项目已实现承诺收益。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

2023年8月21日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币52,600.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，本次现金管理额度使用期限自董事会会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2024年8月19日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币27,000.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，本次现金管理额度使用期限自董事会会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

公司期末利用募集资金购买结构性存款余额为0万元。

截至2024年12月31日，公司募集资金现金管理的情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	产品名称	实际使用金额	如期归还金额	截止日认购金额	预期年化收益率	起止日期	产品类型
交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款96天（挂钩汇率看跌）	337,000,000.00	337,000,000.00	---	高档收益率：2.85%（年化，下同），中档收益率：2.65%，低档收益率1.75%	2023年12月1日-2024年3月6日	结构性存款
中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐新民路支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第472期B款	89,000,000.00	89,000,000.00	---	说明1	2023年12月28日-2024年4月3日	结构性存款
交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款33天	50,000,000.00	50,000,000.00	---	高档收益率：2.45%，中档收益率：2.25%	2024年3月22日-2024年4月24日	结构性存款

银行名称	产品名称	实际使用金额	如期归还金额	截止日 认购 金额	预期年化 收益率	起止日期	产品 类型
司乌鲁木齐友好路支行	(挂钩汇率看跌)				低档收益率 1.65%		
交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天 (挂钩汇率看跌)	275,000,000.00	275,000,000.00	---	高档收益率: 2.65%, 中档收 益率: 2.45%, 低档收益率 1.65%	2024 年 3 月 22 日-2024 年 6 月 28 日	结构 性存款
交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 8 天 (挂钩汇率看涨)	15,000,000.00	15,000,000.00	---	高档收益率: 1.50%, 低档收 益率 1.15%	2024 年 4 月 1 日-2024 年 4 月 9 日	结构 性存款
交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96 天 (挂钩汇率看跌)	50,000,000.00	50,000,000.00	---	高档收益率: 2.65%, 中档收 益率: 2.45%, 低档收益率 1.65%	2024 年 4 月 26 日-2024 年 7 月 31 日	结构 性存款
交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 99 天 (挂钩汇率看跌)	248,000,000.00	248,000,000.00	---	高档收益率: 2.45%, 中档收 益率: 2.25%, 低档收益率 1.65%	2024 年 7 月 1 日-2024 年 10 月 8 日	结构 性存款
交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 69 天 (挂钩汇率看跌)	220,000,000.00	220,000,000.00	---	高档收益率: 2.40%, 中档收 益率: 2.20%, 低档收益率 1.30%	2024 年 10 月 23 日 -2024 年 12 月 31 日	结构 性存款
合计		1,284,000,000.00	1,284,000,000.00				

说明 1: 预期年化收益率: $1.20\%+1.50\% \times N/M$, 1.2%, 1.50% 均为预期年化收益率, 其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数, M 为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为: 1.2%, 预期可获最高年收益率 2.70% 测算收益不等于实际收益, 请以实际到期收益率为准。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日, 公司前次募集资金已累计投入募集资金投资项目的金额为 573,988,408.49 元, 已使用金额占比为 70.48%, 未使用完毕资金将继续用于募集资金投资项目。

九、前次募集资金使用的其他情况

无。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司

董 事 会

2025年6月20日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币元

募集资金总额:			814,448,113.05			已累计使用募集资金总额:			573,988,408.49	
						各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额:			—			2023 年:			339,413,460.26	
变更用途的募集资金总额比例:			—			2024 年:			234,574,948.23	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿 150 万吨/年采选改扩建项目	新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿 150 万吨/年采选改扩建项目	674,819,000.00	674,819,000.00	674,819,000.00	674,819,000.00	674,819,000.00	434,488,408.49	-240,330,591.51	2027 年
2	补充流动资金	补充流动资金	139,629,113.05	139,629,113.05	139,629,113.05	139,629,113.05	139,629,113.05	139,500,000.00	-129,113.05	不适用
合计	—	—	814,448,113.05	814,448,113.05	814,448,113.05	814,448,113.05	814,448,113.05	573,988,408.49	-240,459,704.56	—

附表 2:

募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2022 年度	2023 年度	2024 年度		
1	新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿 150 万吨/年采选改扩建项目	达到 100.00% (注 1)	财务内部收益率 (税后) 24.29%	—	120,415,117.47	85,552,801.28	205,967,918.75	是(注 2)
2	补充流动资金	—	—	—	不适用	不适用	—	不适用
	合计	—	—	—	120,415,117.47	85,552,801.28	205,967,918.75	—

注 1：“新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿 150 万吨/年采选改扩建项目”达产后，预计平均年产 63%以上品位的铁精粉约 67.81 万吨，该项目 2023 年及 2024 年铁精粉平均产量为 71.33 万吨。

注 2：“新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿 150 万吨/年采选改扩建项目”预计的资本金财务内部收益率为 24.29%，该项目 2023 年及 2024 年加权平均净资产收益率平均为 27.63%。