

中信建投证券股份有限公司

关于四川黄金股份有限公司

调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为四川黄金股份有限公司（以下简称“四川黄金”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对公司调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕270号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币7.09元，募集资金总额为425,400,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币35,172,896.23元后，募集资金净额为人民币390,227,103.77元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕11-6号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资预算	募集资金拟投入额
1	梭罗沟金矿矿区资源勘查	24,552.54	16,751.28
2	梭罗沟金矿2000t/d选厂技改工程建设	6,388.00	3,281.77
3	梭罗沟金矿绿色矿山建设	10,037.48	6,848.20
4	梭罗沟金矿智慧化矿山建设	7,604.28	5,188.12
5	偿还银行贷款及补充流动资金项目	10,000.00	6,953.34

序号	项目名称	投资预算	募集资金拟投入额
合计		58,582.30	39,022.71

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	募集资金拟投入额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入进度
1	梭罗沟金矿矿区资源勘查	16,751.28	15,744.27	93.99%
2	梭罗沟金矿 2000t/d 选厂技改工程建设	3,281.77	3,281.77	100.00%
3	梭罗沟金矿绿色矿山建设	6,848.20	2,929.04	42.77%
4	梭罗沟金矿智慧化矿山建设	5,188.12	1,062.47	20.48%
5	偿还银行贷款及补充流动资金项目	6,953.34	6,953.34	100.00%
合计		39,022.71	29,970.89	—

二、调整募集资金投资项目的原因和具体情况

（一）梭罗沟金矿绿色矿山建设

为积极响应国家关于绿色矿山建设的最新政策要求，结合公司实际经营需求，拟进一步实施矿区环境治理，提升绿色矿山水平，适度增加矿山地质环境治理和矿区环境治理投资。

1、该项目调整前后整体情况

项目	调整前	调整后
项目名称	梭罗沟金矿绿色矿山建设	梭罗沟金矿绿色矿山建设
实施主体	四川黄金	四川黄金
实施地点	梭罗沟金矿矿区	梭罗沟金矿矿区
投资总额（万元）	10,037.48	10,789.73
拟使用募集资金（万元）	6,848.20	6,848.20
达到预定可使用状态日期	建设周期 3 年	建设周期 3 年

2、该项目调整的具体情况

本次拟将梭罗沟金矿绿色矿山建设投资总额由 10,037.48 万元调整至 10,789.73 万元，募集资金投入金额不变，仍为 6,848.20 万元，同时对内部投资

结构进行调整。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	调整前		调整后	
		投资金额	比例	投资金额	比例
1	矿山地质环境治理投资	4,734.55	47.17%	5,649.22	52.36%
2	矿区环境治理投资	1,669.15	16.63%	4,425.65	41.02%
3	土地复垦费用	1,541.82	15.36%	56.00	0.52%
4	环保投资	1,094.09	10.90%	208.00	1.93%
5	节能减排工程	522.00	5.20%	22.04	0.20%
6	资源综合利用项目	50.00	0.50%	138.27	1.28%
7	预备费用	425.88	4.24%	290.56	2.69%
合计		10,037.48	100.00%	10,789.73	100.00%

（二）梭罗沟金矿智慧化矿山建设

随着智慧化矿山建设的行业技术不断进步，公司梭罗沟金矿智慧化矿山建设原规划的技术方案逐渐难以满足矿山未来长期发展需求，同时相关部门对非煤矿山智能化建设的相关规范不断加强，因此，为采用更好的技术，满足最新的建设规范或意见的要求，保障公司稳健经营，公司拟调整智慧化矿山建设项目。

1、该项目调整前后整体情况

项目	调整前	调整后
项目名称	梭罗沟金矿智慧化矿山建设	梭罗沟金矿智慧化矿山建设
实施主体	四川黄金	四川黄金
实施地点	梭罗沟金矿矿区	梭罗沟金矿矿区
投资总额（万元）	7,604.28	5,298.55
拟使用募集资金（万元）	5,188.12	5,188.12
达到预定可使用状态日期	2026 年 12 月 31 日	2026 年 12 月 31 日

2、调整的具体情况

本次拟将梭罗沟金矿智慧化矿山建设投资总额由 7,604.28 万元调整至 5,298.55 万元，募集资金投入金额不变，仍为 5,188.12 万元，同时对内部投资结构、实施方案进行调整。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	调整前		调整后	
		投资金额	比例	投资金额	比例
1	硬件设备购置	3,419.25	44.96%	1,146.10	21.63%
2	系统与软件购置	2,700.00	35.51%	849.60	16.03%
3	技术服务外包费用	910.00	11.97%	1,824.08	34.43%
4	环保投资	212.92	2.80%	613.06	11.57%
5	预备费用	362.11	4.76%	865.71	16.34%
合计		7,604.28	100.00%	5,298.55	100%

根据公司首次公开发行招股说明书，梭罗沟金矿智慧化矿山项目分三个阶段实施，其中，第一阶段完成矿山综合监管平台建设，第二阶段完成安全监测系统建设，第三阶段建设自动化智能化系统，完成数字化矿山建设。现该项目实施方案调整为：

阶段	建设子项	智慧矿山建设内容	
第一阶段	智能采矿	地质资源管理系统	地质资源管理
			采矿计划编制
			配矿管理系统
			地测采业务流程化
			矿山三维建模服务
		矿井通风控制系统建设	
		井下 AI 视频监控系统	
		交通管理系统	井下交通管理系统
			地面交通管理系统
	智能选矿	选矿仪表完善	
		电气设备自动化控制	
		选矿集控系统建设	
		磨矿专家控制系统	
		选矿生产辅助系统	选矿 AI 视频监测
			设备健康管理及预测维护系统
			轨道式巡检机器
			皮带撕裂智能分析仪
第二阶段	基础设施	综合网络建设	基础网络
			矿山网络安全等
		矿山调度指挥中心	
		数据中心机房建设	

阶段	建设子项	智慧矿山建设内容	
	智能装备	数据中心建设	
		精矿仓智能打包系统	
		地磅无人化改造	原矿入选厂地磅
			精矿出选厂地磅
		智能制样系统	
	综合管控平台	数据交换融合平台	
		三维数字孪生	
		安全监管平台	
		生产运营管理	
		生产协同调度平台	

三、调整募集资金投资项目对公司的影响

本次调整部分募投项目的投资总额、内部投资结构，是公司根据行业技术的迭代、经营环境的变化，并结合公司实际经营需要而作出的审慎决定。本次调整不存在变相改变募集资金投向、实施方式、实施主体和终止或取消募集资金投资项目的情形，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

四、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会意见

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的议案》，同意调整梭罗沟金矿绿色矿山建设、梭罗沟金矿智慧化矿山建设的投资总额、内部投资结构。董事会认为本次对募集资金项目进行优化调整符合公司实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在改变募集资金投向、实施方式、实施主体等的情形。《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的议案》尚需提交股东会审议。

（二）监事会意见

公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的议案》。监事会认为该事项公司是基于技术迭代、项目实施的实际情况变化等因素，对部分募集资金项目进行的优化调整，并经过公司充分论证，符合实际经营情况，不存在变相改变募集资金投向、实施方式、实

施主体和终止或取消募集资金投资项目的情形，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

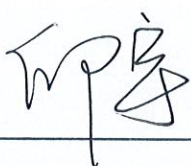
五、保荐人核查意见

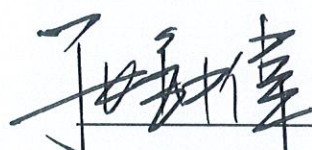
经核查，保荐人认为：公司本次调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的事项，已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害上市公司及股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次调整部分募投项目投资总额及内部投资结构事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于四川黄金股份有限公司调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：


邱 宇


张钟伟

中信建投证券股份有限公司



2015 年 8 月 26 日