

金诚信矿业管理股份有限公司
年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

目 录

	<u>页次</u>
一、年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告	1-2
二、金诚信矿业管理股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告	3-10

年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2026]8003号

金诚信矿业管理股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称金诚信股份公司)管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供金诚信股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为金诚信股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

金诚信股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引编制《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金诚信股份公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工

作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，金诚信股份公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了金诚信股份公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

报告日期：2026年4月27日

金诚信矿业管理股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》及相关格式指引的要求，现将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]1802 号）同意注册，由主承销商中国银河证券股份有限公司通过贵所系统采用余额包销方式，向不特定对象发行可转换公司债券，其基本情况如下：

募集资金基本情况表

单位：人民币万元

发行名称	2025 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2025 年 10 月 10 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	200,000.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	1,150.00
二、募集资金净额	198,850.00
减：	
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	73,942.37
暂时补流金额	
现金管理金额	80,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	30.63

加：	
募集资金利息收入	111.65
现金管理实现的收益	-
三、报告期末募集资金余额	44,988.65

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《金诚信矿业管理股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司北京宣武支行及广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司及子公司金诚信(湖北)智能装备有限公司、鲁班比铜矿有限公司连同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司北京宣武支行、中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。前述签订的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司开立的5个募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：人民币万元

发行名称		2025 年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2025 年 10 月 10 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
金诚信矿业	中信银行股份有限公司	8110701012703166	23,043.64	使用中

管理股份有 限公司	司北京万柳支行	381		
	中国银行股份有限公司北京陶然亭支行	318176765197	9,016.95	使用中
	广发银行股份有限公司北京上地支行	9550889900017089592	8,592.35	使用中
金诚信(湖 北)智能装 备有限公 司	中国银行股份有限公司北京陶然亭支行	342877081427	4,261.04	使用中
	中信银行股份有限公司北京万柳支行	8110714014703210087	74.67	使用中

[注]鲁班比铜矿有限公司中信银行股份有限公司北京万柳支行账户期末余额为106,239.41美元,按汇率1美元=7.0288人民币折算。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2025年12月31日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为37,520.14万元,公司以自筹资金支付的发行费用为人民币277.77万元,公司于2025年11月28日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为37,520.14万元,使用募集资金置换预先支付的各项发行费用为277.77万元,合计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金额为37,797.91万元。

募集资金置换先期投入表

单位:人民币万元

发行名称	2025年向不特定对象发行可转换公司债券				
募集资金到账时间	2025年10月10日				
募集资金投资项目	募集资金承诺投资金额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
赞比亚鲁班比铜矿采选工程(技改)项目	80,000.00	36,780.20	36,780.20	2025/11/28	2025/11/28
矿山采矿运营及基建设备购置项目	80,000.00				

地下绿色无人智能设备 研发项目	8,000.00	739.94	739.94	2025/11/28	2025/11/28
补充流动资金	32,000.00				
合 计	200,000.00	37,520.14	37,520.14		

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年度公司不存在对用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025 年 11 月 28 日, 公司召开第五届董事会第二十九次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司及子公司使用不超过人民币 80,000.00 万元 (含本数) 的闲置募集资金进行现金管理, 使用期限为自董事会通过之日起 12 个月之内, 具体情况如下:

募集资金现金管理审核情况表

单位: 人民币万元

发行名称		2025 年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间		2025 年 10 月 10 日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期	
80,000.00	在授权额度及期限范围内, 资金可以循环滚动使用, 任一时点投资余额不得超过授权投资额度, 产品期限不得长于内部决策授权使用期限, 且不得长于 12 个月; 投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品 (包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等其他现金管理产品), 且不用于质押及以证券投资为目的。	2025 年 11 月 28 日	2026 年 11 月 27 日	2025 年 11 月 28 日	

募集资金现金管理明细表

单位：人民币万元

发行名称			2025 年向不特定对象发行可转换公司债券							
募集资金到账时间			2025 年10月10 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金 额	预计年化收益 率	利息金额 [注 1]
金诚信股份 公司	中信银行股份 有限公司北京 万柳支行	共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款 A24270 期	结构性存 款	40,000.00	2025/12/10	2026/03/12	尚未归还 [注 2]	40,000.00	1.00%或 1.60%或 2.00%	-
金诚信股份 公司	中国银行股份 有限公司北京 陶然亭支行	大额存单	中国银行 大额存单	17,000.00	2025/12/12	2026/06/12	尚未归还	17,000.00	1.10%	-
金诚信股份 公司	广发银行股份 有限公司北京 分行	“广银创富”W 款 2025 年第 26 期人民币结构性 存款(挂钩中证 500 指数看涨阶 梯式)	结构性存 款	20,000.00	2025/12/12	2026/06/15	尚未归还	20,000.00	1.20%或 1.85%或 2.00%	-
金诚信(湖 北)智能装 备有限公司	中国银行股份 有限公司北京 陶然亭支行	大额存单	中国银行 大额存单	3,000.00	2025/12/11	2026/06/11	尚未归还	3,000.00	1.10%	-

[注1] 公司闲置募集资金投资结构性存款及大额存单应收利息金额以实际到期收到金额为准。

[注2] 该项结构性存款已于2026年3月12日到期，相关本金及利息已归还至募集资金专户。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025 年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

2025年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购公司股份并注销的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

2025年度公司不存在节余募集资金使用情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

2025 年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：金诚信矿业管理股份有限公司

单位：人民币万元

发行名称		2025 年向不特定对象发行可转换公司债券											
募集资金到账日期		2025 年 10 月 10 日											
本年度投入募集资金总额		75,092.37											
已累计投入募集资金总额		75,092.37											
变更用途的募集资金总额		-											
变更用途的募集资金总额比例		-											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1. 赞比亚鲁班比铜矿采选工程 (技改) 项目	技术改造	否	80,000.00	80,000.00	80,000.00	40,924.66	40,924.66	-39,075.34	51.16	建设中	不适用	不适用	否
2. 矿山采矿运营及基建设备购置项目	生产建设	否	80,000.00	80,000.00	80,000.00	1,427.77	1,427.77	-78,572.23	1.78	建设中	不适用	不适用	否
3. 地下绿色无人智能设备研发项目	研发项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	739.94	739.94	-7,260.06	9.25	建设中	不适用	不适用	否

4. 补充流动资金	补流	否	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			200,000.00	200,000.00	200,000.00	75,092.37	75,092.37	-124,907.63	37.55			-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明				无重大变化									
-													
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至 2025 年 11 月 7 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 37,520.14 万元，公司以自筹资金支付的发行费用为人民币 277.77 万元，公司于 2025 年 11 月 28 日召开第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换 预先投入募投项目的自筹资金为 37,520.14 万元，使用募集资金置换预先支付的 各项发行费用为 277.77 万元，合计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金额为 37,797.91 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本报告三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用									
募集资金结余的金额及形成原因				不适用									
募集资金其他使用情况				不适用									

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度使用金额”73,942.37 万元(包括已置换实际投资金额 37,520.14 万元和已置换的发行费用 277.77 万元)和直接支付的发行费用 1,150 万元。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。



统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

营业执照

(副本)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 贰仟壹佰柒拾万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月19日

执行事务合伙人 余强, 高峰

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

仅供中汇会鉴[2026]8003号报告使用

登记机关



2026年02月12日



会计师事务所 执业证书

名称：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

主任会计师：高峰

经营场所：

杭州市上城区新业路8号华联时代
大厦A幢601室

组织形式：

执业证书编号：特殊普通合伙

批准执业文号：33000014

批准执业日期：浙财会〔2013〕54号

1999年12月28日设立，2013年12月4日转制

证书序号：0019879

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



2024年12月3日

中华人民共和国财政部制

仅供中汇会鉴[2026]8003号报告使用



姓名	谢贤庆
Sex	男
Date of birth	1972年11月26日
Working unit	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Identity card No.	330621197211262012



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号： 330000141921
No. of Certificate

批准注册协会： 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 2003 年 7 月 21 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号： 330000140260
No. of Certificate

批准注册协会： 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期： 2020 年 4 月 8 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

4

5



姓名 齐放
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1992年12月16日
Date of birth

工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码 37292919921216003X
Identity card No.

