

**中国银河证券股份有限公司**  
**关于金诚信矿业管理股份有限公司**  
**2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“金诚信”或“公司”）2025 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规规定，对金诚信 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

**一、募集资金基本情况**

金诚信矿业管理股份有限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上海证券交易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：

单位：万元 币种：人民币

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
<b>项目</b>	<b>金额</b>
一、募集资金总额	200,000.00
其中：超募资金金额	0.00
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	0.00
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
其他-现金管理实现的收益	0.00
三、报告期期末募集资金余额	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制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，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，并连同保荐机构银河证券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》，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银河证券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》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，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）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：万元 币种：人民币

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
金诚信矿业管理股份有	中信银行股份有限公司北京万柳支行	8110701012703166381	23,043.64	使用中

限公司	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	329876884821	4,261.04	使用中
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	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）募集资金投资项目资金使用情况

2025 年度，公司募集资金实际使用情况详见“向不特定对象发行可转换公司债券募集资金（2025 年度）使用情况对照表”（附表 1）。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

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。

截至 2025 年 12 月 31 日，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。

#### （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。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金现金管理明细情况如下：

单位：万元 币种：人民币

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
金诚信	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	40,000.00	1.00%或1.60%或2.00%	注 2
金诚信	中国银行北京陶然亭支行	中国银行大额存单	大额存单	17,000.00	2025/12/12	2026/06/12	尚未归还	17,000.00	1.10%	否
金诚信	广发银行股份有限公司北京上地支行	“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）（机构版）	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%	否
金诚信（湖北）智能装备有限公司	中国银行北京陶然亭支行	中国银行大额存单	大额存单	3,000.00	2025/12/11	2026/06/11	尚未归还	3,000.00	1.10%	否

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）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。

#### （六）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。

#### **（七）募集资金使用的其他情况**

无。

#### **四、变更募投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**

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。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。

#### **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司出具的《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》实施了鉴证工作，并出具了《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）。报告认为，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。

#### **七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司募集资金监管规则》《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表 1:

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金（2025 年度）使用情况对照表

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）以及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。

(此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于金诚信矿业管理股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人： 梁 奋

梁 奋

马青海

马青海

