

关于云南驰宏锌锗股份有限公司

前次募集资金使用情况的鉴证报告

瑞华核字[2016]53090005 号

目 录

1、 鉴证报告.....	1
2、 关于前次募集资金使用情况的专项报告.....	3

关于云南驰宏锌锗股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

瑞华核字[2016]53090005 号

云南驰宏锌锗股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2016 年 6 月 30 日止的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。

按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，编制《关于前次募集资金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，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

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》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

我们认为，贵公司编制的截至 2016 年 6 月 30 日止《关于前次募集资金使用情况的专项报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定。

本鉴证报告仅供贵公司申请非公开发行股票时使用，不得用作任何其他用



途。我们同意本鉴证报告作为贵公司申请非公开发行股票的必要文件，随其他申报材料一起上报中国证券监督管理委员会。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：朱叙明



中国注册会计师：李叶潇



二〇一六年七月八日

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对于2016年4月通过发行股份购买资产并募集的配套资金（以下简称“前次募集资金”）截至2016年6月30日止的使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南驰宏锌锗股份有限公司向苏庭宝发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2387号）核准，本公司已于2016年4月26日向特定投资者非公开发行274,599,787股新股募集发行股份购买资产的配套资金，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币9.41元，收到股东认缴股款共计人民币2,583,983,995.67元，扣除相关发行费用后实际净筹得募集资金人民币2,527,801,023.81元。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2016]53040002号验资报告验证，募集资金总额为人民币2,583,983,995.67元，扣除承销费及保荐费用人民币52,521,082.82元后的余额人民币2,531,462,912.85元，由长江证券承销保荐有限公司于2016年4月27日汇入公司在工行曲靖开发区支行营业室开立的账号为2505031229200005740的账户中。公司收到的募集资金在扣除其他发行费用3,661,889.04元后，实际募集资金净额为2,527,801,023.81元。

截至2016年6月30日，该专户的余额为人民币14,168,173.49元，其中本金为人民币13,816,997.02元，利息为人民币351,176.47元。

根据《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订版）》（以下简称“报告书”），募集资金中有39,489.64万元用于全资子公司彝良驰宏矿业有限公司（以下简称“彝良驰宏”）的毛坪铅锌矿资源持续接替项目、24,399万元用于彝良驰宏地质找探矿项目。根据2016年5月6日公司第六届董事会第四次（临时）会议决议，公司将以募集资金63,888.64万元和自有资金111.36万元共计64,000万元对彝良驰宏增资，其中，39,489.64万元仅用于彝良驰宏的毛坪铅锌矿资源持续接替项目、24,399万元仅用于彝良驰宏地质找探矿项目。2016年5月12日，公司使用募集资金138,886,400.00元和自有资金1,113,600.00对彝良驰宏

增资 140,000,000.00 元。彝良驰宏将公司使用募集资金增资的 138,886,400.00 元存放于在中国建设银行股份有限公司曲靖翠峰支行开立的账号为 53050164613600000106 的募集资金专户。截至 2016 年 6 月 30 日，该专户的余额为人民币 48,727,754.97 元，其中本金为人民币 48,707,391.95 元，利息为人民币 20,363.02 元。

二、前次募集资金使用情况

1、截至 2016 年 6 月 30 日，前次募集资金实际使用情况见附件 1“前次募集资金使用情况对照表”。

2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明：

金额单位：人民币万元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
彝良驰宏矿业有限公司毛坪铅锌矿资源持续接替项目	49,627.00	39,489.64	6,559.19	-32,930.45	项目实际建设进度尚无需使用全部募集资金
彝良驰宏矿业有限公司地质找探矿项目	24,399.00	24,399.00	2,458.71	-21,940.29	项目实际建设进度尚无需使用全部募集资金
偿还银行贷款	129,000.00	129,000.00	126,000.00	-3,000.00	计划偿还的贷款尚未到期
补充流动资金			50,000.00	50,000.00	根据第六届董事会第四次(临时)会议决议使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
合 计	203,026.00	192,888.64	185,017.90	-7,870.74	

三、前次募集资金变更情况

公司前次募集资金实际投资项目与报告书披露的募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

公司不存在已对外转让或置换的前次募集资金投资项目的情形。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

前次募集资金投资项目实现效益情况见附件 2。

前次募集资金所投资的彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目和彝良驰宏

地质找探矿项目尚在在建期间，尚未达到投产状态，尚未产生收益。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

经公司 2016 年 5 月 6 日召开的第六届董事会第四次(临时)会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将 5 亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，其中，4.5 亿元补充流动资金期限为不超过 12 个月，0.5 亿元补充流动资金期限为不超过 6 个月。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司已使用 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日，前次募集资金尚有 62,524,388.97 元尚未使用完毕，占前次募集资金总额的比例为 2.47%。未使用完毕的原因为计划用于偿还的借款尚未到期，以及计划用于投资的彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目和地质找探矿项目的建设进度尚无需使用全部募集资金。公司将根据贷款还款计划、项目建设进度合理安排剩余募集资金的使用。

九、前次募集资金使用的其他情况

无。

十、结论

董事会认为，公司按报告书中关于募集资金投入方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2016 年 7 月 8 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额			252,780.10			已累计使用募集资金总额			246,527.66	
变更用途的募集资金总额						各年度使用募集资金总额				
						其中：2016 年			246,527.66	
变更用途的募集资金总额比例						2015 年				
						2014 年				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用 状态日期 (或截止日 项目完工程 度)
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	实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额	
1	支付收购荣达矿业 49%股权交易现金对价	支付收购荣达矿业 49%股权交易现金对价	61,509.76	61,509.76	61,509.76	61,509.76	61,509.76	61,509.76	-	
2	彝良驰宏矿业有限公司毛坪铅锌矿资源持续接替项目	彝良驰宏矿业有限公司毛坪铅锌矿资源持续接替项目	39,489.64	39,489.64	6,559.19	39,489.64	39,489.64	6,559.19	-32,930.45	15%
3	彝良驰宏矿业有限公司地质找探矿项目	彝良驰宏矿业有限公司地质找探矿项目	24,399.00	24,399.00	2,458.71	24,399.00	24,399.00	2,458.71	-21,940.29	10%
4	偿还银行贷款	偿还银行贷款	129,000.00	129,000.00	126,000.00	129,000.00	129,000.00	126,000.00	-3,000.00	
5		补充流动资金			50,000.00			50,000.00	50,000.00	
	合计		254,398.40	254,398.40	246,527.66	254,398.40	254,398.40	246,527.66	-7,870.74	-

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

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			2016	2015	2014		
1	支付收购荣达矿业 49%股权交易现金对价	—	完成股权交割和工商变更登记	截至 2016 年 3 月 27 日已完成股权交割和工商变更登记			截至 2016 年 3 月 27 日已完成股权交割和工商变更登记	—
2	彝良驰宏矿业有限公司毛坪铅锌矿资源持续接替项目	—					—	—
3	彝良驰宏矿业有限公司地质找探矿项目	—					—	—
4	偿还银行贷款	—					—	—

注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。

注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。