

中金黄金股份有限公司 募集资金存放与实际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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，中金黄金股份有限公司（以下简称中金黄金或公司）董事会编制了截至2016年6月30日止的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]820号文核准，公司向截至2016年5月13日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东（总股本2,943,228,797股），按照每股人民币6.22元的价格，每10股配1.8股的比例配售。本次配股认购缴款工作已于2016年5月20日结束，实际募集资金总额为3,159,190,198.24元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及律师、会计师费用等其他交易费用后的实际募集资金净额为3,099,257,769.13元，上述资金于2016年5月24日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]01500012号验资报告。

根据公司2015年4月25日公告的《公司2015年度配股公开发行证券预案》，公司计划将扣除发行费用后募集资金全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。

截止2016年6月30日，公司已经累计投入使用募集资金2,011,192,027.77元，募集资金尚有1,088,065,741.36元未使用完毕。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，最大限度的保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，制定了《公司募集资金管理制度》。

公司将到位时的募集资金3,107,063,559.97元（含7,805,790.84元中介机构费用）存入下述专用账户：中信银行股份有限公司北京中粮广场支行，账号为7112610182600043390，转入账户资金3,107,063,559.97元，用于偿还公司银行贷款和补充流动资金，对募集资金按用途进行专户存储和管理使用。

截止2016年6月30日，中信银行股份有限公司北京中粮广场支行用于偿还银行贷款和补充流动资金的募集资金账户金额为2,011,192,027.77元，其中偿还银行贷款1,500,000,000.00元，补充流动资金511,192,027.77元；余额为1,089,146,294.74元，与募集资金差额为利息收入。

2016年5月26日，公司分别与保荐机构中信证券股份有限公司及中信银行股份有限公司北京中粮广场支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与《募

集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本期《募集资金专户存储三方监管协议》得到有效执行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的资金使用情况

募集资金的使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

此次募集资金无变更使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定对募集资金进行使用和披露，公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

特此公告。

中金黄金股份有限公司董事会
2016年8月30日

附表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额				3099257769.13		本年度投入募集资金总额			2,011,192,027.77			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			2,011,192,027.77			
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	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
偿还银行贷款	否	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00		100.00		不适用		否
补充流动资金	否	1,599,257,769.13	1,599,257,769.13	1,599,257,769.13	511,192,027.77	511,192,027.77	-1,088,065,741.36	31.96		不适用		否
合计		3,099,257,769.13	3,099,257,769.13	3,099,257,769.13	2,011,192,027.77	2,011,192,027.77	-1,088,065,741.36					
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					无							

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
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	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

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。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。