

鹏欣环球资源股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，本公司董事会将前次募集资金的使用情况报告如下，本公司前次募集资金包括 2012 年 5 月非公开发行募集的资金和 2017 年 2 月发行股份购买资产并募集的配套资金。

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2012 年 5 月募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]312 号文核准，本公司于 2012 年 5 月 17 日非公开发行人民币普通股 10,000 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 14.40 元，募集资金总额为人民币 144,000.00 万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 2,488.80 万元，实际募集资金净额为人民币 141,511.20 万元。上述资金已于 2012 年 7 月全部到位，并经立信会计事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2012）第 113554 号验资报告审验。

2、2017 年 2 月募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3131 号文核准，本公司于 2017 年 2 月 22 日非公开发行人民币普通股 20,118.34 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 8.45 元，募集资金总额为人民币 170,000.00 万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 1,313.82 万元，实际募集资金净额为人民币 168,686.18 万元。上述资金已于 2017 年 2 月全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字(2017)230003 号验资报告审验。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

1、2012 年 5 月募集资金

截至 2017 年 3 月 31 日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户行	账号	初始存入金额	截止日余额	备注
浙商银行上海分行	2900000010120100220668	1,410,000,000.00	0.00	活期
平安银行闵行支行	11003853631304	5,112,000.00	1,130.56	活期
合计		1,415,112,000.00	1,130.56	

注：账户余额均为利息结余。

2、2017 年 2 月募集资金

截至 2017 年 3 月 31 日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户行	账号	初始存入金额	截止日余额	备注
浦发上海分行营业部	97020158000008390	496,000,000.00	496,111,600.00	活期
渤海银行南京分行城南支行	2003379807000122	939,000,000.00	939,211,054.95	活期
中信银行深圳分行罗湖支行	8110301013800164888	252,799,991.95	32,856,471.91	活期
合计		1,687,799,991.95	1,468,179,126.86	

注：部分发行费用系鹏欣环球资源股份有限公司自有资金先行支付。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

经与本公司 2011 年 7 月 18 日召开的第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，以及 2016 年 3 月 28 日召开的第二次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案的相关内容逐项对照，编制了前次募集资金实际使用情况对照表如下：

前次募集资金（2012 年 5 月）使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：						已累计使用募集资金总额：				
144,000.00						144,000.00				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				
0						144,000.00				
变更用途的募集资金总额比例：						2012 年度				
0%						144,000.00				
						2013 年度				
						2014 年度				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目预计达到 预定可使用状 态日期
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	投资刚果（金） 希图鲁电积铜 项目	投资刚果（金） 希图鲁电积铜 项目	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		截止日项目已 完工
2、	偿还银行贷款	偿还银行贷款	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		
3、	补充流动资金	补充流动资金	511.20	511.20	511.20	511.20	511.20	511.20		
4、	支付中介费用	支付中介费用	2,488.80	2,488.80	2,488.80	2,488.80	2,488.80	2,488.80		
	小计		144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00		

前次募集资金（2017 年 2 月）使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：			170,000.00			已累计使用募集资金总额：			23,220.00	
变更用途的募集资金总额：			0			各年度使用募集资金总额：			23,220.00	
变更用途的募集资金总额比例：			0%			2017 年 1-3 月			23,220.00	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目预计达到 预定可使用状 态日期
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	新建 2 万吨/ 年阴极铜生产 线项目	新建 2 万吨/ 年阴极铜生产 线项目	93,900.00	93,900.00	93,900.00					
2、	新建 7000 吨/ 年钴金属量的 氢氧化钴生产 线项目	新建 7000 吨/ 年钴金属量的 氢氧化钴生产 线项目	49,600.00	49,600.00	49,600.00					
3、	补充流动资金	补充流动资金	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		
4、	支付中介费用	支付中介费用	4,500.00	4,500.00	4,500.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00		
	小计		170,000.00	170,000.00	170,000.00	23,220.00	23,220.00	23,220.00		

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、2012 年 5 月募集资金

截止 2012 年 6 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计 6,727,920.20 美元，折合人民币 42,553,422.44 元，全部用于增资刚果（金）希图鲁电积铜项目。

2、2017 年 2 月

截止 2017 年 3 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计 616.53 万元，全部用于支付中介费用。

（五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

截止 2017 年 3 月 31 日，本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

（六）前次募集资金未使用完毕的情况

截止 2017 年 3 月 31 日，本公司 2012 年 5 月的募集资金已经使用完毕，2017 年 2 月的前次募集资金尚未使用完毕。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

经与本公司 2011 年 11 月 21 日召开的第二次临时股东大会审议通过的《关于批准本次非公开发行股票涉及的备考财务报告及盈利预测报告》等议案的相关内容），以及 2016 年 3 月 28 日召开的第二次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案的相关内容逐项对照，编制了前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：

前次募集资金（2012 年 5 月）投资项目实现效益情况对照表

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（扣除非经常性收益）				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年 1-3 月		
1、	刚果（金）希图鲁电积铜项目	83.72					23,702.56	13,658.64	17,134.33	11,159.73	65,655.26	是
2、	偿还银行贷款											
3、	补充流动资金											
4、	支付中介费用											
	小计						23,702.56	13,658.64	17,134.33	11,159.73	65,655.26	

注：1、2017 年 1-3 月的数据未经审计。2、关于承诺效益的情况详见本说明四（四）。

前次募集资金（2017 年 2 月）投资项目实现效益情况对照表

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（扣除非经常性收益）				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年 1-3 月		
1	新建 2 万吨/年阴极铜生产线项目											尚未投产
2	新建 7000 吨/年钴金属量的氢氧化钴生产线项目											尚未投产
3	补充流动资金											
4	支付中介费用											
	小计											

注：1、2017 年 1-3 月的数字未经审计。2、关于承诺效益的情况详见本说明四（四）。

对前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明如下：

1. 实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2. 本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
3. 本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

（一） 资产权属变更情况

募集资金购买的资产权属均已变更完毕。

（二） 资产账面价值变化情况

前次发行认购资产的账面价值变化情况如下表所述（单位：元）：

项目	截止日（2017 年 3 月 31 日）	第二次购买日（2016 年 12 月 31 日）	第一次购买日（2012 年 6 月 30 日）
流动资产	1, 204, 076, 606. 79	1, 537, 582, 565. 29	531, 431, 350. 82
非流动资产	3, 026, 441, 513. 96	2, 680, 975, 957. 52	1, 995, 228, 153. 36
负债总额	293, 807, 773. 84	368, 697, 059. 72	1, 575, 658, 107. 97

注：1、公司资产上升是公司募集资金后逐步开展生产经营业务，资产规模相应上升，负债总额下降主要是公司使用了募集资金归还长期借款。2、2017 年 3 月 31 日的数字未经审计。3、由于 2012 年 5 月和 2017 年 2 月的标的公司均为上海鹏欣矿业投资有限公司，此处统一列示（下面情况相同，不再赘述）。

（三） 生产经营情况、效益贡献情况及盈利预测实现情况

前次发行认购资产在 2014 年度、2015 年度、2016 年度分别实现营业收入 146,507.06 万元、120,314.56 万元、137,719.76 万元，分别实现本公司归属于母公司所有者的净利润 11,740.09 万元、7,015.07 万元、8,305.64 万元，分别占本公司当期归属于母公司所有者的净利润总额的 188.96 %、357.54%、161.30%

根据本公司编制的 2012 年度合并盈利预测报告，本公司预测 2012 年度扣除非经常性损益后实现归属于母公司所有者的净利润 28,897.56 万元。本公司 2012 年度已实现扣除非经常性损益后实现归属于母公司所有者的净利润 23,333.04 万元，与原盈利预测差异 5,564.52 万元，差异比例为 19.26 %，不属于重大差异。

（四） 承诺事项的履行情况

本公司第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资

产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，2016 年第二次临时股东大会，审议通过了本次交易方案。经 2016 年第二次临时股东大会的授权，决定将本次交易的业绩补偿依据调整为单独核算采矿权所实现的净利润指标。根据《业绩补偿协议之补充协议》，2016 年、2017 年、2018 年鹏欣矿投在刚果（金）的子公司希图鲁矿业股份有限公司（以下简称“SMCO”）拥有的采矿权预测净利润分别为 1,324.35 万美元、1,438.73 万美元、1,438.73 万美元。若本次交易于 2016 年度实施完毕，则鹏欣集团对上市公司的业绩承诺期间为 2016 年度、2017 年度、2018 年度。如本次交易实施完毕的时间延后，则业绩承诺期间顺延。实际本次交易于 2016 年年度完成。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了众环专字(2017)230037 号审核报告，2016 年度的采矿权扣除非经常性损益的净利润为 2,252.36 万美元，完成了业绩承诺方的业绩承诺。

五、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况

本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。

本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2017 年 6 月 28 日