

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于鹏欣环球资源股份有限公司 2017 年度募集资金
存放与使用情况的专项核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”或“本独立财务顾问”）作为鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“鹏欣资源”或“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对鹏欣资源 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）3131 号文《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向上海鹏欣（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，上市公司以非公开发行股票的方式向西藏智冠投资管理有限公司等 3 名投资者发行了人民币普通股股票 201,183,431 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 8.45 元。本次发行募集资金总额为 1,699,999,991.95 元，扣除发行费用共计人民币 13,138,215.92 元，募集资金净额为 1,686,861,776.03 元。

本次募集资金到账时间为 2017 年 2 月 22 日，上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（众环验字〔2017〕第 230003 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

上市公司本次募集资金总额为 1,699,999,991.95 元，2017 年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额共计人民币 1,652,831.73 元，利用闲置资金购买理财产品获取收益 31,111,519.62 元。2017 年度，上市公司实际使用募集资金

401,846,377.43 元，累计使用募集资金人民币 401,846,377.43 元。截至 2017 年 12 月 31 日，上市公司尚未使用募集资金余额为人民币 1,330,917,965.87 元（含募集资金银行存款产生的利息、理财收益并扣除银行手续费支出）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，上市公司按照《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合上市公司实际情况，制定了《鹏欣环球资源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》，上市公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同本独立财务顾问于 2017 年 3 月分别与渤海银行股份有限公司南京分行（以下简称“渤海银行南京分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行（以下简称“浦发银行上海分行”）、中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行深圳分行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。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，上市公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

经上市公司第六届董事会第八次会议审议通过，上市公司和其全资子公司上海鹏欣矿业投资有限公司（以下简称“鹏欣矿投”）分别在浦发银行上海分行营业部（账号 97020158000008390）、渤海银行南京分行城南支行（账号 200337980700012）、中信银行深圳分行罗湖支行（账号 8110301013800164888）、浦发银行上海分行营业部（账号 97020158000008404）、渤海银行南京分行城南支行（账号 2003380965000108）开设了 5 个 A 股普通股募集资金存放专项账户。截至 2017 年 12 月 31 日，上市公司募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	账号	余额（元）	备注
-----	----	-------	----

浦发银行上海分行营业部	97020158000008390	173,919.97	活期
渤海银行南京分行城南支行	2003379807000122	344,762.73	活期
中信银行深圳分行罗湖支行	8110301013800164888	27,098,299.79	活期
合 计		27,616,982.49	

截至 2017 年 12 月 31 日，上市公司的子公司鹏欣矿投募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	账号	余额（元）	备注
浦发银行上海分行营业部	97020158000008404	343,914,154.82	活期
渤海银行南京分行城南支行	2003380965000108	959,386,828.56	活期
合 计		1,303,300,983.38	

三、本年度募集资金的实际使用情况

上市公司 2017 年度募集资金的实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已出具众环专字〔2018〕230008 号《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》，对上市公司 2017 年度募集资金实际存放与使用情况进行了专项鉴证。中审众环会计师事务所认为，上市公司董事会编制的截至 2017 年 12 月 31 日止的《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号-上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定编制，反映了上市公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

上市公司本年度未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

上市公司 2017 年度已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、独立财务顾问核查意见

本独立财务顾问通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对等多种方式，对鹏欣资源 2017 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关支持文件等资料，并与公司相关管理人员进行沟通交流以了解募集资金实际使用情况。

经核查，本独立财务顾问认为：鹏欣环球资源股份有限公司 2017 年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，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。

附件：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：鹏欣环球资源股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				170,000.00				本年度投入募集资金总额				40,184.63	
变更用途的募集资金总额				0.00				已累计投入募集资金总额				40,184.63	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%									
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	
对鹏欣矿投增资，用于新建 2 万吨/年阴极铜生产线项目		93,900.00		未承诺							尚未投产	无	
对鹏欣矿投增资，新建 7000 吨/年钴金属量的氢氧化钴生产线项目		49,600.00		未承诺	16,334.10	16,334.10					尚未投产	无	
补充流动资金		22,000.00			22,000.00	22,000.00							
支付中介机构费用和相关税费		4,500.00			1,850.53	1,850.53							

合计		170,000.00			40,184.64	40,184.64				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
无。										
用置募集资金暂时补充流动资金情况										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况										
2017年4月6日召开第六届董事会第十一次会议，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》，为提高闲置募集资金使用效率，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，实施主体为公司或公司全资子公司。在保障资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币140,000万元购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投入、项目正常实施的一年期（含1年）的保本型约定存款或理财产品，使用期限12个月之内。在上述额度内，资金可在12个月内滚动使用。2017年4月24日与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行签订协议，以闲置募集资金购买“利多多公司理财产品”及“利多多对公结构性存款产品”等四款保本理财产品，购买产品总额为人民币49,600万元。2017年6月22日公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订协议，以闲置募集资金购买“中信理财之共赢利率结构”保本理财产品，购买产品总额为人民币2,600万元。2017年6月22日，鹏欣矿投分别与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行、渤海银行股份有限公司南京分行签订协议，以闲置募集资金购买“浦发银行利多多对公结构性存款产品”、“渤海银行结构性存款产品”两款保本理财产品，购买产品总额为人民币17,400万元。鹏欣矿投于2017年7月25日与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行签订协议，以闲置募集资金购买“利多多对公结构性存款产品”保本理财产品，购买产品总额为人民币20,000万元。鹏欣矿投于2017年8月31日与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行签订协议，以闲置募集资金购买“利多多对公结构性存款固定持有期”保本理财产品，购买产品总额为人民币6,000万元。2017年10月11日，公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订协议，以闲置募集资金购买“共赢利率结构性产品”保本理财产品，购买产品总额为人民币2,600万元。2017年11月01日，鹏欣矿投与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行签订协议，以闲置募集资金购买“利多多对公结构性存款2017年JG1795期”保本理财产品，购买产品总额为人民币10,000万元。2017年11月16日，公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订协议，以闲置募集资金购买“中信理财之共赢利率结构18332期人民币结构性理财产品”保本理财产品，购买产品总额为人民币2,600万元。截止2017年12月31日，上述理财产品在期末均已赎回，全年累计获得理财收益31,111,519.62元。										

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	无。
募集资金其他使用情况	无。

注：合计差额系尾差。

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于鹏欣环球资源股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

财务顾问主办人： 蔡明
蔡 明

刘树芳
刘树芳

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

