

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2018-073

鹏欣环球资源股份有限公司关于 关于新增设立募集资金专用账户的公告

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

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》（证监许可[2016]3131 号）文批准，以非公开发行股票的方式向西藏智冠投资管理有限公司、西藏风格投资管理有限公司及上海逸合投资管理有限公司发行了人民币普通股 201,183,431 股新股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 8.45 元。本次发行募集资金总额 1,699,999,991.95 元，扣除发行费用共计 13,138,215.92 元（不含增值税），募集资金净额为 1,686,861,776.03 元。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、截止目前募集资金专用账户开立情况

根据相关规定，公司及募集资金投资项目对应的子公司上海鹏欣矿业投资有限公司（以下简称“鹏欣矿投”）于 2017 年 3 月 17 日与渤海银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司深圳分行及申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户管理，详见公司披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（临 2017-022）。

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据《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）》及上海市商务委员会《境外投资管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，2018 年 1 月，公司及鹏欣矿投、鹏欣国际集团有限公司（以下简称“鹏欣国际”）、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行及申万宏源签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；同时，公司、鹏欣矿投及鹏欣国际、Shituru Mining Corporation SAS、江苏银行股份有限公司上海分行及申万宏源签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。详见公司披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》（临 2018-001）。

目前，公司募集资金专项账户的开立情况如下：

账户名	开户行	账号	专项用途
鹏欣环球资源股份有限公司	中信银行股份有限公司深圳分行罗湖支行	8110301013800164888	补充上市公司流动资金及支付本次交易的中介机构费用和相关税费
鹏欣环球资源股份有限公司	渤海银行股份有限公司南京分行城南支行	2003379807000122	对鹏欣矿投增资，用于新建 2 万吨/年阴极铜生产线项目
鹏欣环球资源股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部	97020158000008390	对鹏欣矿投增资，用于新建 7,000 吨/年钴金属量的氢氧化钴生产线项目
上海鹏欣矿业投资有限公司	渤海银行股份有限公司南京分行城南支行	2003380965000108	用于新建 2 万吨/年阴极铜生产线项目
上海鹏欣矿业投资有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司上海分行营业部	97020158000008404	用于新建 7,000 吨/年钴金属量的氢氧化钴生产线项目
鹏欣国际集团有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	NRA97020014101000000	用于新建 2 万吨/年阴极铜生产线项目和新建 7,000 吨/年钴金属量的氢氧化钴生产线项目
Shituru Mining Corporation SAS	江苏银行股份有限公司上海分行	NRA18231488000007467	用于新建 2 万吨/年阴极铜生产线项目和新建 7,000 吨/年钴金属量的氢氧化钴生产线项目

三、本次新增设立募集资金专用账户情况

公司于 2018 年 6 月 27 日召开的第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于新增设立募集资金专用账户的议案》，同意公司在北京银行股份有限公司上海分行营业部新开立募集资金专用账户（账号：20000037860800101169499），并拟将原渤海银行股份有限公司南京分行城南支行募集资金专用账户（账号：2003380965000108，用于“新建 2 万吨/年阴极铜生产线项目”）的部分募集资金余额转至北京银行股份有限公司上海分行营业部新设的募集资金专用账户，并授权公司管理层办理本次新增设立募集资金专用账户及签署《募集资金专户存储三方监管协议》的相关事宜。

为加强募集资金管理，结合公司募集资金实际使用需要，拟新增设立募集资金专项账户，账户信息如下：

账户名	开户行	账号	专项用途
上海鹏欣矿业投资有限公司	北京银行股份有限公司上海分行营业部	20000037860800101169499	用于新建 2 万吨/年阴极铜生产线项目

上述新增账户仅用于公司本次交易之募集配套资金的存储、使用和管理，非经法定程序，不得用作其它用途。

四、独立董事、监事会的意见

独立董事意见：

公司本次新增设立募集资金专用账户的事项符合公司实际需要，有助于提高公司募集资金的使用效率，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常运行，不存在损害股东尤其是中小股东的利益的情况。本次新增设立募集资金专用账户事项的决策程序符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。因此，我们同意本次公司关于新增设立募集资金专用账户的事项。

监事会意见：

公司本次新增设立募集资金专用账户的事项是为了满足公司发展需要，规范公司募集资金管理，提高公司募集资金的使用效率，满足公司募集资金使用的需要，不存在损害股东尤其是中小股东的利益的情况。因此，我们同意本次公司新

增设立募集资金专用账户事项。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2018 年 6 月 29 日