

安信证券股份有限公司

关于紫金矿业集团股份有限公司 2018 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项核查报告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“紫金矿业”或“公司”）2016 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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）》等法规的要求，对紫金矿业 2018 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]289 号）核准，公司于 2017 年 5 月非公开发行人民币普通股（A 股）1,490,475,241 股，发行价格为每股人民币 3.11 元，募集资金总额为人民币 4,635,377,999.51 元，扣除发行费用人民币 38,458,040.59 元后，实际募集资金净额为人民币 4,596,919,958.92 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2017 年 5 月 24 日出具了安永华明(2017) 验字第 60468092_H02 号《紫金矿业集团股份有限公司验资报告》。

（二）募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 356,384.32 万元，尚未使用的募集资金余额为人民币 111,893.33 万元，募集资金专户存储余额人民币 111,893.33 万元。募集资金专户存储余额中包括银行存款利息扣除银行手续费的净额人民币 8,546.15 万元。

二、募集资金管理及存放情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据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》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《紫金矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经公司股东大会审议通过。

根据《募集资金管理办法》，于2017年6月14日，公司及安信证券分别与中国工商银行股份有限公司上杭支行（以下简称“工行上杭支行”）、中国农业银行股份有限公司上杭县支行（以下简称“农行上杭支行”）、兴业银行股份有限公司上杭支行（以下简称“兴业银行上杭支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2017年7月13日，公司、紫金铜业有限公司（以下简称“紫金铜业”）及安信证券与工行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、金山（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金山香港”）及安信证券与农行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、穆索诺伊矿业简易股份有限公司（以下简称“穆索诺伊公司”）及安信证券与农行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。于2018年6月19日，公司、工行上杭支行、安信证券分别与公司全资子公司紫金国际矿业有限公司（以下简称“紫金国际”）、黑龙江多宝山铜业股份有限公司（以下简称“多宝山铜业”）、黑龙江紫金铜业有限公司（以下简称“黑龙江紫金铜业”）就变更募投项目后的募集资金完成《募集资金专户存储四方监管协议》的签署，明确各方权利与义务。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，实际履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，公司2016年度非公开发行股票募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

户名	开户行	账号	募集资金专户初始金额 A	截至2018年12月31日已投入募投项目金额	截止至2018年12月31日闲置募集资金累计购	截止至2018年12月31日收回理财产品本金	利息收入扣除手续费支出 E	募集资金专户余额 H=A-B-C+D+E
----	-----	----	-----------------	------------------------	-------------------------	------------------------	------------------	-------------------------

				B	买理财产品 金额 C	额 D		
紫金矿业集团股份有限公司	工行上杭支行	1410030129 002098997	-	-	-	-	14.59	14.59
紫金铜业	工行古蛟支行	1410030329 100009793	10,510.22	6,667.52	-	-	63.59	3,906.29
紫金矿业集团股份有限公司	农行上杭支行	1374010104 0016314	187,038.21	-	880,000.00	880,000.00	7,819.20	-
金山香港（注1）	农行上杭支行	1374011404 8400059	38,132.75	-	-	-	39.44	60,623.25
穆索诺伊公司（注1）	农行上杭支行	1374011404 8400042	97,947.25	181,715.55	-	-	5.57	9,853.62
紫金矿业集团股份有限公司	兴业银行上杭支行	1750101001 00093303	126,103.07	126,193.43	-	-	90.36	-
紫金国际矿业有限公司	工行上杭支行	1410030119 002111021	-	-	-	-	-	-
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	工行上杭支行	1410030119 002111145	-	-	-	-	-	-
黑龙江紫金铜业有限公司（注2）	工行上杭支行	1410030129 002110601	-	41,807.82	60,000.00	60,000.00	513.40	37,495.58
合计（注3）			459,731.50	356,384.32	940,000.00	940,000.00	8,546.15	111,893.33

注1：金山香港与穆索诺伊公司的募集资金专户为美元户，公司使用人民币募集资金购买美元增资金山香港，折算汇率按1美元兑人民币6.8426元计算。截至2018年12月31日，金山香港募集资金专户余额为美元8,859.68万元，折合人民币60,623.25万元；穆索诺伊公司募集资金专户余额为美元1,440.04万元，折合人民币9,853.62万元。

注2：黑龙江紫金铜业有限公司铜冶炼项目募集资金专户于2018年6月27日转入人民币78,790万元，截至2018年12月31日，募集资金专户余额为人民币37,495.58万元。

注3：募集资金专户初始合计金额人民币459,731.50万元与募集资金初始净额人民币459,692.00万元存在差异为人民币39.50万元，出现此差额的原因是公司在收到非公开发行募集资金之前使用非募集资金向中介机构支付发行费用共计人民币39.50万元，该部分发行费用在募集资金初始净额计算中已扣除但未从募集资金专户中扣除。

三、2018年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

根据《募集资金管理办法》及公司《2016年度非公开发行A股股票预案》中的规定，截至2018年12月31日，公司募集资金的实际使用情况详见附件1“募集资

金使用情况对照表”。

（二）使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况

2017年6月14日，公司第六届董事会2017年第9次临时会议审议通过了《关于对公司暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币190,000.00万元（含人民币190,000.00万元）的部分暂时闲置的2016年度非公开发行募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或办理定期存款、结构性存款，期限不超过6个月。以上投资决策权期限自董事会通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司财务总监行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事和监事会均出具了同意意见。安信证券出具了《安信证券股份有限公司关于紫金矿业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的专项核查意见》，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

鉴于上述授权到期，公司于2018年8月24日分别召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于对公司暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币150,000.00万元（含150,000.00万元）的部分暂时闲置的2016年度非公开发行募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事、保荐机构分别发表了同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的意见。详见公司于2018年8月25日在上海证券交易所及公司网站披露的公告（公告编号：临2017-047）。

截至2018年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得的投资理财收益合计金额为人民币7,038.78万元，无尚未到期的投资理财金额。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经公司2018年3月23日召开的第六届董事会第七次会议和2018年5月17日召开的2017年年度股东大会审议通过《关于变更2016年度非公开发行股票部分募集资金用途的议案》，公司拟对科卢韦齐(Kolwezi)铜矿项目预计剩余的募集资金74,040.35万元和利息4,749.65万元，合计78,790万元募集资金进行变更，由公司向全资子公司逐级增资的方式投入到“黑龙江紫金铜业有限公司铜冶炼项目”，具体途径如下：公司向全资子公司紫金国际增资，再由紫金国际向其全资子公司多宝山铜业增资，最终由多宝山铜业向其全资子公司黑龙江紫金铜业增资。安信证券出具了《关于紫金矿

业集团股份有限公司变更 2016 年度非公开发行股票部分募集资金用途事项的核查意见》，同意上述募集资金投资项目的变更。上述变更募投项目的资金使用情况详见附件 2 “变更募集资金投资项目情况表”。

本次通过变更部分募集资金投向，不仅可以更大限度发挥募集资金的使用效率，同时也可以降低财务费用，符合公司全体股东的利益。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情况。

六、募集资金使用的其他情况

2018 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

七、会计师对 2018 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司的上述募集资金存放与实际使用情况报告在所有重大方面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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《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（2015 年修订）》编制，并在所有重大方面反映了截至 2018 年 12 月 31 日止公司募集资金存放与实际使用情况。

八、保荐机构的核查意见

报告期内，保荐机构安信证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对紫金矿业募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，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公告和支持文件等资料，并与公司高级管理人员、中层管理人员等相关人员沟通交流等。经核查，安信证券认为：紫金矿业募集资金管理制度得到了有效执行，严格遵守募集资金三方及四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财、用于购买交易性金融资产和可供出售的金融资产等情形；紫金矿业募集资金使用和管理符合规定，募集资金具体使用情况与已披

露情况一致，不存在违规情况。安信证券对紫金矿业在 2018 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				459,731.50		本年度投入募集资金总额					130,200.64	
报告期内变更用途的募集资金总额				78,790.00		已累计投入募集资金总额					356,384.32	
累计变更用途的募集资金总额				78,790.00								
累计变更用途的募集资金总额比例				17.14%								
承诺投资项目	是否已变更项目 （含部分变更）	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
一、刚果（金）科卢韦齐（Kolwezi）铜矿建设项目	是	323,118.21	244,328.21	244,328.21	86,821.52	181,715.55	(62,612.66)	74.37	2019 年 6 月 30 日	49,429.07	不适用 （注 1）	否
二、紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目	否	10,510.22	10,510.22	10,510.22	1,571.30	6,667.52	(3,842.70)	63.44	2018 年 6 月 30 日	5,041.04	不适用 （注 2）	否
三、补充流动资金	否	126,103.07	126,103.07	126,103.07	-	126,193.43	90.36	100	不适用	不适用	不适用	否
四、黑龙江紫金铜业有限公司铜冶炼项目	是	-	78,790.00	78,790.00	41,807.82	41,807.82	(36,982.18)	53.06	2019 年 6 月 30 日	不适用	不适用 （注 3）	否
合计		459,731.50	459,731.50	459,731.50	130,200.64	356,384.32	(103,347.18)	-				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	项目实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	项目实施方式未发生调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、2，本年度无募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金进行现金管理情况	1、2017 年 6 月 23 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 30,000 万元在兴业银行股份有限公司龙岩分行上杭支行购买了兴业银行“金雪球-优选”2017 年第 20 期保本浮动收益封闭式理财产品 B 款，投资币种：人民币；产品风险评级：基本无风险；约定客户持有期：108 天；产品类型：保本浮动收益型；预期最高年化收益率：4.50%；产品起息日：2017 年 6 月 23 日；产品到期日：2017 年 10 月 9 日。该产品已于 2017 年 10 月 9 日到期，理财本息已于 2017 年 10 月 9 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。 2、2017 年 6 月 23 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 40,000 万元在招商银行股份有限公司厦门分行海天支行办理了单位结构性存款，投资币种：人民币；挂钩标的：伦敦金市下午定盘价；约定客户持有期：94 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.15%；产品起息日：2017 年 6 月 23 日；产品到期日：2017 年 9 月 25 日。该产品已于 2017 年 9 月 25 日到期，理财本息已于 2017 年 9 月 25 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。 3、2017 年 6 月 26 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 10,000 万元在兴业银行股份有限公司上杭支行办理了单位结构性存款，投资币种：人民币；挂钩标的：伦敦黄金市场之黄金定盘价格；约定客户持有期：36 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：3.70%；产品起息日：2017 年 6 月 26 日；产品到期日：2017 年 8 月 1 日。该产品已于 2017 年 8 月 1 日到期，结构性存款本息已于 2017 年 8 月 1 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。 4、2017 年 6 月 26 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 20,000 万元在招商银行股份有限公司厦门分行海天支行办理了单位结构性存款，投资币种：人民币；挂钩标的：伦敦金市下午定盘价；约定客户持有期：92 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.00%；产品起息日：2017 年 6 月 26 日；产品到期日：2017 年 9 月 26 日。该产品已于 2017 年 9 月 26 日到期，结构性存款本息已于 2017 年 9 月 26 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。 5、2017 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 30,000 万元在中国工商银行上杭杭城支行购买了工银理财共赢 3 号

	保本型（定向福建）2017 年第 71 期，投资币种：人民币；产品风险评级：PR1 风险很低；约定客户持有期：101 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.00%；产品起息日：2017 年 6 月 30 日；产品到期日：2017 年 10 月 9 日。该产品已于 2017 年 10 月 9 日到期，理财本息已于 2017 年 10 月 10 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。
用闲置募集资金进行现金管理情况（续）	6、2017 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 30,000 万元在中国银行上杭支行购买了中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX】，投资币种：人民币；产品风险评级：低风险；约定客户持有期：101 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.20%；产品起息日：2017 年 6 月 30 日；产品到期日：2017 年 10 月 9 日。该产品已于 2017 年 10 月 9 日到期，理财本息已于 2017 年 10 月 9 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。 7、2017 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 27,000 万元在中国建设银行上杭支行购买了中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品 2017 年第 30 期，投资币种：人民币；产品风险评级：无风险或风险极低；约定客户持有期：90 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.00%；产品起息日：2017 年 6 月 30 日；产品到期日：2017 年 9 月 28 日。该产品已于 2017 年 9 月 28 日到期，理财本息已于 2017 年 9 月 29 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。 8、2017 年 8 月 8 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 10,000 万元在中国民生银行龙岩分行办理了单位结构性存款，投资币种：人民币；挂钩标的：USD3M_LIBOR；约定客户持有期：38 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.00%；产品起息日：2017 年 8 月 8 日；产品到期日：2017 年 9 月 15 日。该产品已于 2017 年 9 月 15 日到期，结构性存款本息已于 2017 年 9 月 15 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。 9、2017 年 9 月 28 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 40,000 万元在招商银行股份有限公司厦门分行海天支行办理了单位结构性存款，投资币种：人民币；挂钩标的：伦敦金市下午定盘价；约定客户持有期：91 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4%；产品起息日：2017 年 9 月 28 日；产品到期日：2017 年 12 月 28 日。该产品已于 2017 年 12 月 28 日到期，结构性存款本息已于 2017 年 12 月 28 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。 10、2017 年 9 月 29 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 10,000 万元在上海浦东发展银行龙岩分行办理了单位结构性存款，投资币种：人民币；挂钩标的：1 个月 Shibor；约定客户持有期：90 天；产品类型：保本保收益；预期最高年化收益率：4.45%；产品起息日：2017 年 9 月 29 日；产品到期日：2017 年 12 月 28 日。该产品已于 2017 年 12 月 28 日到期，结构性存款本息已于 2017 年 12 月 28 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。 11、2017 年 9 月 29 日，使用暂时闲置的募集资金人民币 20,000 万元在福建上杭农村商业银行办理 3 个月单位定期存款业务，币种：人民币；定期存款期限：3 个月；产品类型：保本保收益；存款利率 3.9%；起息日：2017 年 9 月 29 日；到期日：2017 年 12 月 29 日。该产品已于 2017 年 12 月 29 日到期，定期存款本息已于 2017 年 12 月 29 日汇回到在中国农业银行上杭支行

	开立的募集资金专户。 12、2017 年 9 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 27,000 万元在中国建设银行上杭支行购买了中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品 2017 年第 42 期，投资币种：人民币；产品风险评级：无风险或风险极低；约定客户持有期：32 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.00%；产品起息日：2017 年 9 月 30 日；产品到期日：2017 年 11 月 2 日。该产品已于 2017 年 11 月 2 日到期，理财本息已于 2017 年 11 月 2 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。
用闲置募集资金进行现金管理情况（续）	13、2017 年 10 月 12 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 20,000 万元在兴业银行股份有限公司龙岩分行上杭支行购买了兴业银行“金雪球-优选”2017 年第 27 期保本浮动收益封闭式理财产品 H 款，投资币种：人民币；产品风险 评级：基本无风险；约定客户持有期：95 天；产品类型：保本浮动收益型；预期最高年化收益率：4%；产品起息日：2017 年 10 月 12 日；产品到期日：2018 年 1 月 15 日。该产品已于 2018 年 1 月 15 日到期，本息已于 2018 年 1 月 17 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。 14、2017 年 10 月 12 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 10,000 万元在中国民生银行龙岩分行办理了单位结构性存款，投资币种：人民币；挂钩标的：USD3M_LIBOR；约定客户持有期：92 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.25%；产品起息日：2017 年 10 月 12 日；产品到期日：2018 年 1 月 12 日。该产品已于 2018 年 1 月 12 日到期，本息已于 2018 年 1 月 12 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。 15、2017 年 10 月 13 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 30,000 万元在中国工商银行上杭杭城支行购买了工银理财共赢 3 号保本型（定向福建）2017 年第 109 期 B 款，投资币种：人民币；产品风险评级：PR1 风险很低；约定客户持有期：180 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：3.90%；产品起息日：2017 年 10 月 13 日；产品到期日：2018 年 4 月 11 日。该产品已于 2018 年 4 月 11 日到期，本息已于 2018 年 4 月 12 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。 16、2017 年 10 月 13 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 30,000 万元在中国银行上杭支行购买了中银保本理财-人民币全球智选【CNYQQZX】，投资币种：人民币；产品风险评级：低风险；约定客户持有期：90 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：3.95%；产品起息日：2017 年 10 月 13 日；产品到期日：2018 年 1 月 11 日。该产品已于 2018 年 4 月 11 日到期，本息已于 2018 年 4 月 11 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。 17、2017 年 11 月 2 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 27,000 万元在中国建设银行上杭支行购买了中国建设银行福建省分行“乾元”保本型理财产品 2017 年第 48 期，投资币种：人民币；产品风险评级：无风险或风险极低；约定客户持有期：91 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.00%；产品起息日：2017 年 11 月 2 日；产品到期日：2017 年 2 月 1 日。

	该产品已于 2018 年 2 月 1 日到期，本息已于 2018 年 2 月 5 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。 18、2017 年 12 月 29 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 10,000 万元在上海浦东发展银行龙岩分行办理了单位结构性存款，投资币种：人民币；挂钩标的：1 个月 Shibor；约定客户持有期：90 天；产品类型：保本保收益；预期最高年化收益率：4.55%；产品起息日：2017 年 12 月 29 日；产品到期日：2018 年 3 月 29 日。该产品已于 2018 年 3 月 29 日到期，本息已于 2018 年 3 月 29 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。 19、2017 年 12 月 29 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 10,000 万元在中国农业银行上杭支行办理了中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170688），投资币种：人民币；产品风险评级：低风险；约定客户持有期：31 天；产品类型：保本保收益；预期最高年化收益率：4.30%；产品起息日：2017 年 12 月 29 日；产品到期日：2018 年 1 月 29 日。该产品已于 2018 年 1 月 29 日到期，本息已于 2018 年 1 月 29 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。 20、2017 年 12 月 29 日，公司使用暂时闲置募集资金人民币 30,000 万元在招商银行股份有限公司厦门分行海天支行办理了单位结构性存款，投资币种：人民币；挂钩标的：伦敦金市下午定盘价；约定客户持有期：75 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.2 %；产品起息日：2017 年 12 月 29 日；产品到期日：2018 年 3 月 14 日。该产品已于 2018 年 3 月 14 日到期，本息已于 2018 年 3 月 14 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。
用闲置募集资金进行现金管理情况（续）	21、2017 年 12 月 29 日，使用暂时闲置的募集资金人民币 20,000 万元在福建上杭农村商业银行办理 3 个月单位定期存款业务，币种：人民币；定期存款期限：3 个月；产品类型：保本保收益；存款利率 4.2%；起息日：2017 年 12 月 29 日；到期日：2018 年 3 月 29 日。该产品已于 2018 年 3 月 29 日到期，本息已于 2018 年 3 月 29 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。 22、2018 年 1 月 18 日与中国银行上杭支行签署理财产品认购委托书，使用暂时闲置的募集资金人民币共计 30,000 万元在上述银行办理保本理财业务，投资币种：人民币；产品风险评级：低风险；约定客户持有期：95 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.25%；产品起息日：2018 年 1 月 18 日；产品到期日：2018 年 4 月 23 日。该产品已于 2018 年 4 月 23 日到期，本息已于 2018 年 4 月 23 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。 23、2018 年 1 月 18 日与兴业银行上杭支行签订人民币理财产品协议，使用暂时闲置的募集资金人民币 20,000 万元在上述银行购买了兴业银行“金雪球”保本浮动收益封闭式人民币理财产品，投资币种：人民币；产品风险评级：基本无风险；约定客户持有期：60 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.20%；产品起息日：2018 年 1 月 18 日；产品到期日：2018 年 3 月 19 日。该产品已于 2018 年 3 月 19 日到期，本息已于 2018 年 3 月 19 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。 24、2018 年 1 月 18 日与中国民生银行龙岩分行签署中国民生银行结构性存款协议书，使用暂时闲置的募集资金人民币 10,000 万

	元在上述银行办理结构性存款业务。投资币种：人民币；挂钩标的：USD3M_LIBOR；约定客户持有期：40 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.25%；产品起息日：2018 年 1 月 18 日；产品到期日：2018 年 2 月 27 日。该产品已于 2018 年 2 月 27 日到期，本息已于 2018 年 2 月 27 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。 25、2018 年 2 月 7 日与中国农业银行上杭县支行签订理财产品说明书，使用暂时闲置的募集资金人民币 10,000 万元在上述银行办理中国农业银行“汇利丰”对公定制人民币理财产品。投资币种：人民币；产品风险评级：低风险；约定客户持有期：53 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.00%；产品起息日：2018 年 2 月 8 日；产品到期日：2018 年 4 月 2 日。该产品已于 2018 年 4 月 2 日到期，本息已于 2018 年 4 月 2 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。 26、2018 年 2 月 7 日与中国建设银行上杭支行签署理财产品客户协议书，使用暂时闲置的募集资金人民币 27,000 万元在上述银行办理保本理财业务，投资币种：人民币；产品风险评级：无风险或风险极低；约定客户持有期：71 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.30%；产品起息日：2018 年 2 月 7 日；产品到期日：2018 年 4 月 19 日。该产品已于 2018 年 4 月 19 日到期，本息已于 2018 年 4 月 20 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。 27、2018 年 2 月 28 日与中国民生银行龙岩分行签署中国民生银行结构性存款协议书，使用暂时闲置的募集资金人民币 10,000 万元在上述银行办理结构性存款业务，投资币种：人民币；挂钩标的：USD3M_LIBOR；约定客户持有期：40 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：3.90%；产品起息日：2018 年 2 月 28 日；产品到期日：2018 年 4 月 9 日。该产品已于 2018 年 4 月 9 日到期，本息已于 2018 年 4 月 9 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。 28、2018 年 3 月 20 日与招商银行厦门海天支行签署招商银行结构性存款协议，使用暂时闲置的募集资金人民币 30,000 万元在上述银行办理结构性存款业务，投资币种：人民币；产品风险评级：无风险或风险极低；挂钩标的：伦敦金市下午定盘价；约定客户持有期：45 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：3.7%；产品起息日：2018 年 3 月 20 日；产品到期日：2018 年 5 月 4 日。该产品已于 2018 年 5 月 4 日到期，本息已于 2018 年 5 月 4 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。
用闲置募集资金进行现金管理情况（续）	29、2018 年 3 月 20 日与兴业银行上杭支行签订企业金融结构性存款协议，使用暂时闲置的募集资金人民币 20,000 万元在上述银行购买了结构性存款，投资币种：人民币；挂钩标的：伦敦黄金市场之黄金定盘价格；约定客户持有期：48 天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.55%；产品起息日：2018 年 3 月 20 日；产品到期日：2018 年 5 月 7 日。该产品已于 2018 年 5 月 7 日到期，本息已于 2018 年 5 月 7 日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。 30、2018 年 3 月 29 日与上海浦东发展银行龙岩分行签署利多多对公结构性存款产品合同，使用暂时闲置的募集资金人民币 10,000 万元在上述银行办理结构性存款业务，投资币种：人民币；产品风险评级：无风险或风险极低；挂钩标的：1 个月 Shibor；约定客户持有期：38 天；产品类型：保本保收益；预期最高年化收益率：4.3%；产品起息日：2018 年 3 月 30 日；产品到期日：2018

	年5月7日。该产品已于2018年5月7日到期，本息已于2018年5月7日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。 31、2018年3月29日使用暂时闲置的募集资金人民币20,000万元在福建上杭农村商业银行办理七天通知存款业务。产品名称：单位七天通知存款；产品风险：无风险；约定客户持有期：3个月；产品类型：保本保收益；预期最高年化收益率：4.1%；产品起息日：2018年3月29日；产品到期日：2018年5月7日。该产品已于2018年5月7日到期，本息已于2018年5月7日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。 32、2018年4月12日与中国民生银行龙岩分行签署中国民生银行结构性存款协议书，使用暂时闲置的募集资金人民币10,000万元在上述银行办理结构性存款业务，投资币种：人民币；挂钩标的：USD3M_LIBOR；约定客户持有期：35天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：3.90%；产品起息日：2018年4月12日；产品到期日：2018年5月17日。该产品已于2018年5月17日到期，本息已于2018年5月17日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。 33、2018年4月13日与中国工商银行上杭杭城支行签署法人理财业务申请书及工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期理财产品说明书，使用暂时闲置的募集资金人民币40,000万元在上述银行办理保本理财业务，投资币种：人民币；产品风险评级：PR1 风险很低；约定客户持有期：28天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：3.80%；产品起息日：2018年4月16日；产品到期日：2018年5月14日。该产品已于2018年5月16日到期，本息已于2018年5月16日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。 34、2018年4月24日与中国银行上杭支行签署理财产品认购委托书，使用暂时闲置的募集资金人民币40,000万元在上述银行办理保本理财业务。投资币种：人民币；产品风险评级：低风险；约定客户持有期：23天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：3.8%；产品起息日：2018年4月24日；产品到期日：2018年5月17日。该产品已于2018年5月17日到期，本息已于2018年5月17日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。 35、2018年4月24日与中国银行上杭支行签署理财产品认购委托书，使用暂时闲置的募集资金人民币17,000万元在上述银行办理保本理财业务。投资币种：人民币；产品风险评级：低风险；约定客户持有期：22天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：3.8%；产品起息日：2018年4月25日；产品到期日：2018年5月17日。该产品已于2018年5月17日到期，本息已于2018年5月17日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。
用闲置募集资金进行现金管理情况（续）	36、2018年9月13日与中国建设银行上杭支行签署1份结构性存款协议，使用暂时闲置的募集资金人民币15,000万元在上述银行办理结构性存款业务。投资币种：人民币；产品风险评级：低风险；约定客户持有期：33天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.8%；产品起息日：2018年9月13日；产品到期日：2018年10月16日。该产品已于2018年10月16日到期，本息已于2018年10月16日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。

	37、2018年9月13日与兴业银行上杭支行签署1份结构性存款协议，使用暂时闲置的募集资金人民币共计10,000万元在上述银行办理结构性存款业务。投资币种：人民币；产品风险评级：低风险；约定客户持有期：32天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：3.71%；产品起息日：2018年9月13日；产品到期日：2018年10月15日。该产品已于2018年10月15日到期，本息已于2018年10月15日汇回到在中国工商银行上杭支行开立的募集资金专户。 38、2018年9月13日与招商银行海天支行签署1份结构性存款协议，使用暂时闲置的募集资金人民币共计20,000万元在上述银行办理结构性存款业务。投资币种：人民币；产品风险评级：低风险；约定客户持有期：105天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：3.6%；产品起息日：2018年9月13日；产品到期日：2018年12月27日。该产品已于2018年12月27日到期，本息已于2018年12月27日汇回到在中国工商银行上杭支行开立的募集资金专户。 39、2018年9月13日与中国工商银行上杭支行签署3份理财产品协议，使用暂时闲置的募集资金人民币共计30,000万元在上述银行办理理财业务。（1）投资币种：人民币；产品风险评级：低风险；约定客户持有期：38天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：3.4%；产品起息日：2018年9月14日；产品到期日：2018年10月22日；认购额：人民币10,000万元。该产品已于2018年10月22日到期，本息已于2018年10月23日汇回到在中国工商银行上杭支行开立的募集资金专户。（2）投资币种：人民币；产品风险评级：低风险；约定客户持有期：66天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：3.5%；产品起息日：2018年9月14日；产品到期日：2018年11月19日；认购额：人民币10,000万元。该产品已于2018年11月19日到期，本息已于2018年11月20日汇回到在中国工商银行上杭支行开立的募集资金专户。（3）投资币种：人民币；产品风险评级：低风险；约定客户持有期：94天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：3.5%；产品起息日：2018年9月14日；产品到期日：2018年12月17日；认购额：人民币10,000万元。该产品已于2018年12月17日到期，本息已于2018年12月18日汇回到在中国工商银行上杭支行开立的募集资金专户。 40、2018年9月14日与中国银行上杭支行签署1份结构性存款协议，使用暂时闲置的募集资金人民币共计25,000万元在上述银行办理结构性存款业务。投资币种：人民币；产品风险评级：低风险；约定客户持有期：32天；产品类型：保本浮动收益；预期最高年化收益率：4.2%；产品起息日：2018年9月14日；产品到期日：2018年10月16日。该产品已于2018年10月16日到期，本息已于2018年10月16日汇回到在中国农业银行上杭支行开立的募集资金专户。 截至2018年12月31日，公司已无使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	主要为银行利息及尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金用途及去向	主要暂存在募集资金专户

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

注 1：科卢韦奇（Kolwezi）铜矿建设项目浮选系统已建成投产，湿法系统预计于 2019 年 6 月 30 日之前达到预计可使用状态。

注 2：紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目于 2018 年 6 月达到预定可使用状态并开机试生产，于 2019 年 1 月完成项目的各项验收，生产规模已达到 5,000 吨/年以上的阳极泥处理能力，但目前产能利用率仅达到设计的 60%左右。本募投项目的主要原料为公司内部冶炼项目末端产出的阳极泥，由于公司新建或扩建冶炼项目时间有先后，目前的处理量暂未达到 5,000 吨。随着公司下属黑龙江紫金铜业、吉林紫金铜业、紫金铜业等冶炼项目逐步投产、满产，预计 2021 年阳极泥处理量将达到 5,000 吨以上。

注 3：黑龙江紫金铜业有限公司铜冶炼项目预计于 2019 年 6 月 30 日达到预定可使用状态。

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
黑龙江紫金铜业有限公司铜冶炼项目	刚果(金)科卢韦齐(Kolwezi)铜矿建设项目	78,790.00	78,790.00	41,807.82	41,807.82	53.06%	2019 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
合计	-	78,790.00	78,790.00	41,807.82	41,807.82	53.06%	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				详见 2018 年 3 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《紫金矿业集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：临 2018—027）。						
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

(本页无正文,为《安信证券股份有限公司关于紫金矿业集团股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人:



张喜慧



徐 恩



安信证券股份有限公司

2019年3月22日