

鹏欣环球资源股份有限公司

截至2019年5月31日止的前次募集资金使用情况报告

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。

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和到账时间

1、2016年发行股份购买资产并募集配套资金

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，并经上海证券交易所同意，公司通过向上海鹏欣（集团）有限公司和成建玲增发人民币普通股（A股）201,183,431.00股购买其合计持有的上海鹏欣矿业投资有限公司（以下简称“鹏欣矿投”）49.82%股权。本次交易完成后，公司持有鹏欣矿投100%股权，鹏欣矿投成为公司全资子公司。本次增资行为经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具众环验字（2016）230007号验资报告。

本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司2017年2月22日非公开发行人民币普通股201,183,431股作为发行股份购买资产的配套资金，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币8.45元，股款以人民币现金缴足，募集资金总额为人民币1,699,999,991.95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13,138,215.92元，实际募集资金净额为人民币1,686,861,776.03元。上述A股普通股非公开发行及募集资金的划转已经全部完成，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字(2017)230003号验资报告。

2、2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]758号《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向姜照柏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司通过向姜照柏和姜雷增发人民币普通股（A股）220,265,693股及支付400,000,000.00元现金购买其持有的宁波天弘益华贸易有限公司（以下简称“宁波天弘”）合计100%股权，进而间接取得CAPM的控制权，CAPM的核心资产为南非

奥尼金矿矿业权。本次交易完成后，公司持有宁波天弘100%股权，宁波天弘成为公司全资子公司。本次增资行为经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具众环验字（2018）230003号验资报告。

本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司2019年4月22日非公开发行人民币普通股107,334,524.00股作为发行股份及支付现金购买资产的配套资金，每股面值为人民币1元，每股发行价格人民币5.59元，股款以人民币现金缴足，募集资金总额为人民币599,999,989.16元，扣除券商承销佣金等发行费用人民币14,180,000.00元，实际募集资金净额为人民币585,819,989.16元。上述A股普通股非公开发行及募集资金的划转已经全部完成，并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具中兴财光华审验字(2019)第304005号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

1、2016年发行股份购买资产并募集配套资金

截至2019年5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

账户名	开户行	账号	余额（元）	备注
鹏欣环球资源股份有限公司	浦发上海分行营业部	97020158000008390	174,279.87	活期
鹏欣环球资源股份有限公司	渤海银行南京分行城南支行	2003379807000122	345,629.21	活期
鹏欣环球资源股份有限公司	中信银行深圳分行罗湖支行	8110301013800164888	477,862.75	活期
上海鹏欣矿业投资有限公司	浦发上海分行营业部	97020158000008404	21,004,651.03	活期
上海鹏欣矿业投资有限公司	渤海银行南京分行城南支行	2003380965000108	1,500,068.82	活期
上海鹏欣矿业投资有限公司	北京银行上海分行营业部	20000037860800101169499	30,961,257.73	活期
鹏欣国际集团有限公司	浦发上海分行营业部	NRA97020014101000000	-	活期

账户名	开户行	账号	余额（元）	备注
Shituru Mining Corporation SAS	江苏银行上海南汇支行	NRA18231488000007467	-	活期
合 计			54,463,749.41	

注：截止2019年5月31日，存在临时闲置的募集资金购买理财产品的情况。

2、2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

截至 2019 年 5 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

账户名	开户行	账号	余额（元）	备注
鹏欣环球资源股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市虹桥开发区支行	1001242729300753284	-	活期
鹏欣环球资源股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	630902139	-	活期
上海鹏欣矿业投资有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	630902632	-	活期
鹏欣国际集团有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	NRA055236	-	活期
合 计			-	

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 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，以及 2017 年 11 月 16 日召开的第五次临时股东大会审议通过的《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》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：

2016 年发行股份购买资产并募集配套资金 前次募集资金使用情况对照表

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：				68,669.66
累计变更用途的募集资金总额		0.00	各年度使用募集资金总额：				68,669.66
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%	2017 年度				40,184.63
			2018 年度				24,985.03
			2019 年 1-5 月				3,500.00
投资项目		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资金额			
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	募集后承诺投资金额与募集后实际投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
1、	对鹏欣矿投增资，用于新建 2 万吨/年阴极铜生产线项目	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	93,900.00	-	93,900.00	不适用
2、	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	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	49,600.00	44,819.13	4,780.87	不适用
3、	补充流动资金	补充流动资金	22,000.00	22,000.00	22,000.00	--	不适用
4、	支付中介机构费用和税费	支付中介机构费用和税费	4,500.00	4,500.00	1,850.53	2,649.47	不适用
	合计		170,000.00	170,000.00	68,669.66	101,330.34	

注：1、其中募集资金使用用途第 1、2 项的增资已经完成。

2、对鹏欣矿投增资，用于新建 2 万吨/年阴极铜生产线项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要系项目尚未进行投资建设所致。

3、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实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要系根据进度规划，项目尚未完工所致。

**2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
前次募集资金使用情况对照表**

单位：人民币万元

募集资金总额		60,000.00	已累计使用募集资金总额：				41,400.00	
累计变更用途的募集资金总额		0.00	各年度使用募集资金总额：				41,400.00	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%	2019 年 4-5 月				41,400.00	
投资项目		募集资金投资总额					项目达到预定 可使用状态日 期	
		截止日募集资金累计投资金额						
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	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、	南非奥尼金矿生产建设项目	南非奥尼金矿生产建设项目	106,382.00	18,582.00		106,382.00	18,582.00	18,582.00
2、	支付现金对价	支付现金对价	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
3、	支付相关中介费用	支付相关中介费用	4,500.00	1,418.00	1,400.00	4,500.00	1,418.00	18.00
	合计		150,882.00	60,000.00	41,400.00	150,882.00	60,000.00	18,600.00

注：1、南非奥尼金矿生产建设项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要系根据进度规划，项目尚未完工所致。

2、支付相关中介费用实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因为企业用自有资金支付剩余部分。

（一）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）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、2016 年发行股份购买资产并募集配套资金

2017 年 8 月 16 日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的 616.53 万元自筹资金进行了置换。该事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 8 月 16 日出具的众环专字（2017）230060 号专项报告鉴证。

2、2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

2019 年 5 月 8 日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的 40,100.00 万元自筹资金进行了置换。该事项已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 5 月 8 日出具的中兴财光华审专字（2019）第 304096 号专项报告鉴证。

（四）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

1. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1) 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金

公司于 2018 年 8 月 1 日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 95,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金将仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不得变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

截止 2019 年 5 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为 95,000.00 万元。

2) 2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

公司于 2019 年 5 月 8 日召开第六届董事会第四十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 185,999,989.16 元闲置募集资金临

时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金将仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不得变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

截止 2019 年 5 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为 18,600.00 万元。

2. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1) 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金

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情况下，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、不影响募集资金投资项目正常实施的一年期内（含 1 年）的保本型约定存款或理财产品，使用期限 12 月之内。在上述额度内，资金可在 12 月内滚动使用。截止 2017 年 12 月 31 日，本公司将临时闲置的募集资金中的 57,400.00 万元购买了保本型理财产品。鹏欣矿投将闲置的募集资金中的 53,400.00 万元用于购买保本型理财产品。

2018 年 3 月 13 日召开第六届董事会第二十八次会议，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情况下，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 125,000 万元的闲置募集资金用于购买投资期限不超过一年（含 1 年）的银行保本理财产品。在上述额度内，资金可在 12 个月内滚动使用。截止 2018 年 12 月 31 日，公司将临时闲置的募集资金滚动购买了 8,100 万元的保本型理财产品。鹏欣矿投将闲置的募集资金滚动购买了 206,100 万元的保本型理财产品。

2019 年 4 月 23 日召开第六届董事会第四十四次会议，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情况下，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 110,000 万元的闲置募集资金用于购买投资期限不超过一年（含 1 年）的银行保本理财产品。在上述额度内，资金可在 12 个月内滚动使用。

截止 2019 年 5 月 31 日，本公司将临时闲置的募集资金中的 5,600.00 万元购买了保本型理财产品。鹏欣矿投将闲置的募集资金中的 4,378.00 万元用于购买保本型理财产品。

截止 2019 年 5 月 31 日，理财产品余额为 7,178.00 万元，累计获得理财收益 5,762.65 万元。

2) 2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

截止 2019 年 5 月 31 日，不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）前次募集资金未使用完毕的情况

截至 2019 年 5 月 31 日止，本公司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 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，以及 2017 年 11 月 16 日召开的第五次临时股东大会审议通过的《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》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际效益情况对照表如下：

**2016 年发行股份购买资产并募集配套资金
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**

序号	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
	项目名称						
1	对鹏欣矿投增资,用于新建2万吨/年阴极铜生产项目		不适用	1,650.68 万美元	不适用	不适用	不适用
2	对鹏欣矿投增资,新建7000吨/年钴金属量的氢氧化钴生产项目			1,721.66 万美元			
3	补充流动资金						
4	支付中介机构费用和相关税费						
	合计						

注：对于 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明如下：

- 1、因新建 2 万吨/年阴极铜生产项目及新建 7000 吨/年钴金属量的氢氧化钴生产项目均未完工，故截止日投资项目累计产能利用率、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、是否达到预计效益等指标均无法计算。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。

**2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**

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					
1	南非奥尼金矿生产建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	支付现金对价					
3	支付相关中介费用					
	合计					

注：对于 2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明如下：

- 1、因南非奥尼金矿生产建设项目未完工，故截止日投资项目累计产能利用率、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、是否达到预计效益等指标均无法计算。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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

1、2016 年发行股份购买资产并募集配套资金

鹏欣矿投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（2019 年 5 月 31 日）	购买日（2016 年 12 月 31 日）
流动资产	3,009,843,308.65	1,537,582,565.29
非流动资产	3,454,312,835.88	2,680,975,957.52
负债总额	468,017,439.00	368,697,059.72

注：1)、鹏欣矿投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。2)、2019 年 5 月 31 日的金额未经审计。

2、2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

宁波天弘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（2019 年 5 月 31 日）	购买日（2018 年 5 月 31 日）
流动资产	114,207,094.50	64,467,354.31
非流动资产	258,357,465.13	181,993,082.65
负债总额	434,723,976.73	351,028,272.42

注：1)、宁波天弘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。2)、2019 年 5 月 31 日的金额未经审计。

（三）生产经营情况

1、2016 年发行股份购买资产并募集配套资金

本公司发行股份购买相关资产后，标的资产生产经营情况稳定，未发生重大变化。

2、2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

本公司发行股份购买相关资产后，标的资产生产经营情况稳定，未发生重大变化。

（四）效益贡献情况

1、2016 年发行股份购买资产并募集配套资金

单位：元

公司名称	项目	2019 年 1-5 月	2018 年	2017 年	2016 年
上海鹏欣	营业收入	939,237,808.64	1,969,147,329.19	1,579,781,387.87	1,377,197,593.35
矿业投资 有限公司	归属于母公 司净利润	49,201,252.97	232,462,517.70	316,951,477.30	165,516,880.89

注：2019 年 1-5 月的金额未经审计。

2、2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

单位：元

公司名称	项目	2019 年 1-5 月	2018 年	2017 年	2016 年
宁波天弘	营业收入	252,984,794.94	287,265,353.23	-	3,000.00
益华贸易 有限公司	归属于母公 司净利润	-4,649,478.71	-24,062,779.50	-22,645,206.05	-20,045,332.29

注：2019 年 1-5 月的金额未经审计。

（五）承诺事项的履行及盈利预测实现情况

1、2016 年发行股份购买资产并募集配套资金

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》，根据 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。经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了中兴财光华审专字（2019）第 304060 号《鹏欣环球资源股份有限公司实际盈利数与利润预测数差异情况说明专项审核报告》审核报告，2016-2018 年度的采矿权扣除非经常性损益的净利润为 12,419.89 万美元，完成了业绩承诺方的业绩承诺。

2、2018 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

根据本公司编制的 2018 年度合并盈利预测报告,本公司预测 2018 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-2,475.94 万元。经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了中兴财光华审专字(2019)第 304064 号《鹏欣环球资源股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2018 年度的业绩承诺完成情况的专项审核报告》审核报告,公司 2018 年度已实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-2,931.83 万元,与原盈利预测差异-455.89 万元,差异比例为 18.41%,不属于重大差异。

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

2019 年 7 月 16 日

