

安信证券股份有限公司

关于紫金矿业集团股份有限公司 2019 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及 2018 年度公开增发股票的保荐机构，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 2019 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

1、2016 年度非公开发行股票

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》。

2、2018 年度公开增发股票

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增发股票的批复》（证监许可[2019]1942 号）核准，公司于 2019 年 11 月公开增发人民币普通股（A

股) 2,346,041,055 股, 发行价格为每股人民币 3.41 元, 募集资金总额为人民币 7,999,999,997.55 元, 扣除发行费用人民币 152,572,030.12 元, 实际募集资金净额为人民币 7,847,427,967.43 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 2019 年 11 月 21 日出具了安永华明(2019) 验字第 60468092_H01 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 2019 年 12 月 31 日, 2016 年度非公开发行募集资金和 2018 年度公开增发募集资金已全部使用完毕。

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)》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)》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。

1、2016 年度非公开发行股票

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。

2、2018年度公开增发股票

根据《募集资金管理办法》，于2019年11月22日，公司及安信证券分别与国家开发银行福建省分行、工行上杭支行、建行上杭支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。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

1、2016年度非公开发行股票

截至2019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	截止至2019年12月31日募集资金专户转入金额 B	截止至2019年12月31日募集资金专户转出金额 C	截至2019年12月31日已投入募投项目金额 D	截止至2019年12月31日闲置募集资金累计购买理财产品金额 E	截止至2019年12月31日收回理财产品本金金额 F	利息收入扣除手续费支出 G	募集资金专户余额 H=A+B-C-D-E+F+G
紫金矿业 (注1)	工行上杭支行	1410030129002098997	-	-	14.63	-	-	-	14.63	-
紫金铜业 (注2)	工行古蛟支行	1410030329100009793	10,510.22	-	3,764.73	6,846.40	-	-	100.91	-
紫金矿业	农行上杭支行	13740101040016314	187,038.21	-	194,857.41	-	880,000.00	880,000.00	7,819.20	-
金山香港 (注3)	农行上杭支行	13740114048400059	38,132.75	116,067.41	154,243.19	-	-	-	43.03	-
穆索诺伊公司 (注3)	农行上杭支行	13740114048400042	97,947.25	154,243.19	-	252,199.03	-	-	8.59	-
紫金矿业	兴业银行上杭支行	175010100100093303	126,103.07	-	-	126,193.43	-	-	90.36	-
紫金国际	工行上杭支行	1410030119002111021	-	78,790.00	78,790.00	-	-	-	-	-

多宝山铜业	工行上杭支行	1410030119002111145	-	78,790.00	78,790.00	-	-	-	-
黑龙江紫金铜业(注4)	工行上杭支行	1410030129002110601	-	78,790.00	-	79,382.07	60,000.00	60,000.00	592.07
合计(注5)			459,731.50	506,680.60	510,459.96	464,620.93	940,000.00	940,000.00	8,668.79

注1: 募集资金专户转出人民币 14.63 万元为扣除手续费支出后利息收入, 由于募集资金项目均已全部完成, 节余的募集资金利息收入, 转出用于永久补充流动资金。

注2: 募集资金专户转出人民币 3,764.73 万元为募集资金项目已完成, 节余的募集资金 3,663.82 万元及扣除手续费支出后利息收入 100.91 万元, 转出用于永久补充流动资金。

注3: 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。

注4: 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。

注5: 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。

2、2018 年度公开增发股票

截至 2019 年 12 月 31 日, 公司 2018 年度公开增发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 2019 年 12 月 31 日已投入募投项目金额 B	截止至 2019 年 12 月 31 日闲置募集资金累计购买理财产品金额 C	截止至 2019 年 12 月 31 日收回理财产品本金金额 D	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
紫金矿业	国开行福建省分行	35101560031992820000	350,000.00	350,011.67	-	-	11.67	-

紫金矿业	工行上杭支行	141003012 900213402 1	350,000.00	350,020.40	-	-	20.40	-
紫金矿业	建行上杭支行	350501697 307000009 50	84,400.00	84,402.81	-	-	2.81	-
合计（注1）			784,400.00	784,434.88	-	-	34.88	-

该次募集资金主要用于收购 Nevsun Resources Ltd.100% 股权项目，公司本次收购 Nevsun Resources Ltd. 100% 股权的交易金额为 1,858,499,430 加元，为人民币 9,363,305,978.28 元（按 2018 年 12 月 29 日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价 1 加元兑换 5.0381 元人民币元折算），约为 1,364,277,010.47 美元（按 2018 年 12 月 29 日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价 1 美元兑换 6.8632 人民币折算）。在本次发行募集资金到位之前，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

注 1：募集资金专户初始金额人民币 784,400 万元，与募集资金净额人民币 784,742.80 万元存在差异为人民币 342.80 万元，该差异为：（1）募集资金专户初始金额中尚未支付除承销保荐费以外的其它发行费用（不含增值税）；（2）公司在收到公开增发募集资金之前使用非募集资金向保荐机构支付发行费用 94.34 万元（不含增值税），该部分发行费用在募集资金净额中已扣除，但未从募集资金专户初始金额中扣除；（3）募集资金专户初始金额已扣除承销费用及剩余保荐费用的增值税，但计算募集资金净额时未扣除增值税。

三、2019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》、《2018年度公开增发A股股票预案》中的规定，截至2019年12月31日，公司募集资金的实际使用情况详见附表1“2016年度非公开发行募集资金使用情况对照表”及附表2“2018年度公开增发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）。

本年度，无对公司暂时闲置募集资金进行现金管理相关事项。

截至2019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。

（三）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金情况

2019年11月22日，公司召开第六届董事会2019年第14次临时会议和第六届监事会2019年第3次临时会议，审议并批准以2019年募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。安信证券出具了《关于紫金矿业集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》，同意本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。

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，由公司以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表3“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

2019年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

七、会计师对2019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 2019 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，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。安信证券对紫金矿业在 2019 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附表1：2016年度非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

2016年非公开增发募集资金总额				459,731.50		本年度投入募集资金总额				112,015.97		
报告期内变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				468,400.29		
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	70,483.48	252,199.03	7,870.82	103.22	2019年6月30日	45,460.10	是	否
二、紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目	否	10,510.22	6,846.40	6,846.40	178.88	6,846.40	-	100.00	2018年6月30日	8,039.50	不适用（注1）	否
三、补充流动资金	否	126,103.07	126,103.07	126,103.07	-	126,193.43	90.36	100.07	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	37,574.25	79,382.07	592.07	100.75	2019年8月18日	-5,688.01	不适用（注2）	否
五、永久补充流动资金（注3）	否	-	3,663.82	3,663.82	3,779.36	3,779.36	115.54	103.15	不适用	不适用	不适用	否
合计		459,731.50	459,731.50	459,731.50	112,015.97	468,400.29	8,668.79	101.89				
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变更
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度无募集资金投资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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金进行现金管理情况（续）	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金进行现金管理情况（续）	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金进行现金管理情况（续）	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
<p>用闲置募集资金进行现金管理情况（续）</p>	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>

	<p>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。</p> <p>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。</p>
用闲置募集资金进行现金管理情况（续）	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>2019年度，本集团无使用闲置募集资金进行现金管理的情况。</p>
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目已于2018年6月30日达到预定可使用状态，该项目募集资金专户节余人民币3,764.73万元（含利息收入）；紫金矿业集团股份有限公司工行上杭募集资金专户节余利息收入人民币14.63万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：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，该项目2019年度实现经济效益人民币8,039.50万元。

注2：黑龙江紫金铜业有限公司铜冶炼项目于2019年9月投料试生产，10月产出第一批阴极铜，刚从基建期转入生产期，设备处于带料调试阶段，目前生产负荷为设计产能的80%，产能未达到设计目标，预计2021年达到设计产能。

注3：因募集资金承诺投资项目均已完成，公司以节余资金用于永久补充流动资金。

附表2：2018年度公开增发募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

2019年公开增发募集资金总额				784,742.80		本年度投入募集资金总额				784,777.68		
报告期内变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				784,777.68		
累计变更用途的募集资金总额				-								
累计变更用途的募集资金总额比例				-								
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（注1）	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（注1）	本年度实现的效益（注1）	是否达到预计效益（注1）	项目可行性是否发生重大变化
收购 NevsunResourcesLtd. 100%股权项目	否	784,742.80	784,742.80	784,742.80	784,777.68	784,777.68	34.88	100.00	不适用	不适用	不适用	否
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					详见本核查意见之“三、2019年度募集资金实际使用情况”之“（三）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金情况”							
用闲置募集资金进行现金管理情况					不适用							
项目实施出现募集资金节余的金额及原因					无							

尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1： 该次募集资金主要用于收购 NevsunResourcesLtd.100%股权项目， 但公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入， 于收到募集资金款项前已经完成了该次收购事项。

附表3：变更募集资金投资项目情况表

(一) 2016 年度非公开发行募集资金

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
一、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	37,574.25	79,382.07	100.75	2019年8月18日	-5,688.01	不适用	否
合计	-	78,790.00	78,790.00	37,574.25	79,382.07	100.75	-	-	-	-
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						

(二) 2018 年度公开增发募集资金

2018年公开增发募集资金无变更募集资金投资项目的情况。

(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 2019 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

2020年3月20日