

A 股代码	600295	A 股简称	鄂尔多斯	编号：临 2020-020
B 股代码	900936	B 股简称	鄂资 B 股	
债券代码	143252	债券简称	17 鄂资 01	

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告

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

经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）证监许可[2019]462号，并经上海证券交易所同意，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（下称“公司”）由主承销商东兴证券股份有限公司（下称“东兴证券”）采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票67,567,567股，发行价为每股人民币7.4元，共计募集资金499,999,995.80元，扣除承销费用30万元（含税）后的募集资金为499,699,995.80元，已由主承销商东兴证券于2019年11月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报审计及验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用97,567.57万元后，公司本次募集资金净额为499,602,428.23元。由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZG11809号）。

二、募集资金存储情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等的规定，公司开立了募集资金专项账户用于上述募集资金的存储和使用，并与东兴证券及中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行签订了《募集资金三方监管协议》。

募集资金专项账户开立及存储情况如下：

(单位:元人民币)

募集资金专户开户银行	户名	银行账号	初始存储金额
中国建设银行股份有限公司 鄂尔多斯达拉特南路支行	内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司	15050168664500000347	499,699,995.80
合计			499,699,995.80

三、募集资金使用情况

根据《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书摘要》中披露的募集资金用途,本次募集资金扣除中介机构费及其他费用后,全部用于补充公司流动资金。

截止2020年5月21日,本次募集资金专项账户余额31,113.06元(利息)已全部转入公司基本账户,用于补充公司流动资金,募集资金专项账户余额为0元。

四、募集资金专项账户注销情况

鉴于本次募集资金已使用完毕,募集资金专项账户无结余资金,为方便账户管理,减少管理成本,公司于2020年5月21日办理完成了募集资金专项账户的注销手续,公司与东兴证券及中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2020年5月23日