

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司  
前次募集资金使用情况的鉴证报告  
截至2020年3月31日止

众环专字[2020] 230024号

目 录

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| 1、 鉴证报告.....                       | 1    |
| 2、 截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况报告..... | 2-16 |





## 前次募集资金使用情况的鉴证报告

众环专字[2020]230024 号

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对贵公司董事会编制的赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况报告(以下简称“前次募集资金使用情况报告”)进行了专项鉴证。

贵公司董事会的责任是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》的要求编制前次募集资金使用情况报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》准则的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,贵公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告已经按《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》规定编制,在所有重大方面如实反映了贵公司截至2020年3月31日止的前次募集资金的使用情况。

本专项报告仅供贵公司申请非公开发行股份之特定目的使用,未经本会计师事务所书面认可,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请非公开发行股份所必备的文件,随其他材料一并上报中国证监会并对外披露。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·武汉

中国注册会计师: \_\_\_\_\_



崔海英

中国注册会计师: \_\_\_\_\_



杨毓

2020年6月22日

## 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 截至2020年3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，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）董事会将截至2020年3月31日止的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、资金到位时间、资金余额

##### 1. 2015年发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“2015年募集资金”）

2015年，公司实施现金及发行股份购买郴州雄风稀贵金属材料有限公司100%股权（现已更名为“郴州雄风环保科技有限公司”，简称“雄风环保”）并募集配套资金的重大资产重组（以下简称“本次交易”）。本次交易的交易对价为90,580.00万元。其中，交易对价的90%采用定向发行股份的方式支付，发行股票 114,016,786 股；交易对价的10%采用现金方式支付，支付现金9,058.00万元。

经2015年1月28日中国证券监督管理委员会证监许可（2015）134号文核准，公司于2015年2月12日向谭雄玉等雄风环保原股东发行114,016,786股股份购买其持有的雄风环保100%股权，每股面值为人民币1元，发行价格为7.15元/股，折合交易对价为81,522.00万元；公司于2015年3月11日向深圳前海麒麟鑫隆投资企业（有限合伙）及招商基金管理有限公司非公开发行人民币普通股合计32,569,360股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币8.29元，募集资金总额为人民币269,999,994.40元，扣除发行费用人民币6,500,000.00元后，本次募集资金净额为人民币263,499,994.40元。上述资金已于2015年3月11日全部到位，并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月12日出具的中审亚太（特普）验字（2015）070001号验资报告审验。

截至2020年3月31日，公司购买雄风环保100%股权的114,016,786股股份发行已办理完毕，折合交易对价为81,522.00万元；本次交易募集配套资金累计投入27,040.49万元，其中：向交易对方支付雄风环保100%股权现金对价9,058.00万元；支付/置换本次交易相关中介机构及其他交易费用1,018.92万元；置换前期投入在建项目的自筹资金3,957.61万元；直接投入募集资金投资项目的资金13,005.96万元。

2. 2019年发行股份购买资产、2020年非公开发行股份募集配套资金（以下简称“2020年募集资金”）

经中国证券监督管理委员会《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向赵美光等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2019）2020号）文核准，公司获准向赵美光发行74,375,000股股份、向北京瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“瀚丰中兴”）发行51,515,151股股份、向孟庆国发行2,897,727股股份，合计发行股份128,787,878股购买吉林瀚丰矿业科技有限公司（以下简称“瀚丰矿业”）100%的股权，并获准非公开发行股份募集配套资金不超过51,000万元。

根据北京亚超资产评估有限公司以瀚丰矿业2018年12月31日为评估基准日出具的北京亚超评报字(2019)第AI31号《资产评估报告》，瀚丰矿业100%股权的评估值为562,492,000.00元，交易双方以评估值为参考，协商确定瀚丰矿业100%股权的交易价格为510,000,000.00元。本次发行股份购买资产所发行股份每股面值为人民币1.00元，发行价格为3.96元/股。截至2019年11月7日，赵美光、瀚丰中兴、孟庆国持有的瀚丰矿业股权已经变更至公司名下，上述股东变更事项已在工商管理部门办理工商变更登记。本次发行股份购买资产业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（2019）230002号”验资报告。2019年11月12日，公司本次发行股份购买资产的新增股份登记手续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。公司本次定向发行128,787,878股普通股（A股）股份，仅涉及购买标的公司股权，不涉及募集资金的实际流入，不存在募集资金到账时间及在专项账户的存放情况。

公司向特定投资者非公开发行A股普通股股票108,742,004股募集配套资金，所发行股份每股面值1.00元，每股发行价格为人民币4.69元，股款以人民币现金缴足。截至2020年1月17日，主承销商光大证券股份有限公司已收到本次非公开发行A股股票募集资金总额计为人民币509,999,998.76元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币7,000,000.00元后，公司非公开发行A股股票实际募集资金净额为人民币502,999,998.76元。

截至2020年1月19日，上述募集资金净额已全部划转至公司募集资金专户。募集资金到位情况业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（2020）230002号验资报告”。2020年1月23日，公司本次募集配套资金新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

截至2020年3月31日，公司非公开发行A股普通股募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费支出共计人民币148,351.31元。截至2020年3月31日，公司2020年度使用募集资金人

民币442,867,318.42元，累计使用募集资金人民币442,867,318.42元，尚未使用募集资金余额人民币67,281,031.65元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

1. 2015 年募集资金

2015 年 3 月 16 日，公司与保荐机构西南证券股份有限公司、交通银行股份有限公司赤峰分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储，该专户仅用于赤峰黄金向谭雄玉等交易对方支付本次交易现金对价的资金、支付本次重组的中介费用及其他交易费用的资金以及对郴州雄风环保科技有限公司的增资资金的存储和使用。目前该账户已销户。

2015 年 4 月 10 日，雄风环保与交通银行股份有限公司郴州五岭支行、西南证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储，该专户仅用于接收赤峰黄金向雄风环保支付募集资金，并向交易对方支付本次交易现金对价的资金。目前该账户已销户。

2015 年 4 月 17 日，雄风环保与交通银行股份有限公司赤峰分行、西南证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储，该专户仅用于雄风环保“低品位复杂物料稀贵金属清洁高效回收项目”建设资金的存储和使用。目前该账户已销户。

2015 年 6 月 3 日，雄风环保与交通银行股份有限公司郴州五岭支行、西南证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储，该专户仅用于雄风环保“低品位复杂物料稀贵金属清洁高效回收项目”建设资金的存储和使用。目前该账户已销户。

截至 2020 年 3 月 31 日止，公司 2015 年募集资金在专项账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

| 公司名称           | 开户行              | 账号                    | 截止日<br>余额 |
|----------------|------------------|-----------------------|-----------|
| 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 | 交通银行股份有限公司赤峰分行   | 154179430018010050909 | 已销户       |
| 郴州雄风环保科技有限公司   | 交通银行股份有限公司郴州五岭支行 | 437681000018010053022 | 已销户       |
| 郴州雄风环保科技有限公司   | 交通银行股份有限公司赤      | 154179430018010051005 | 已销户       |

| 公司名称                   | 开户行                         | 账号                    | 截止日<br>余额 |
|------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|
| 公司<br>郴州雄风环保科技有限<br>公司 | 峰分行<br>交通银行股份有限公司郴<br>州五岭支行 | 437681000018010053824 | 已销户       |

## 2. 2020 年募集资金

2020 年 2 月 12 日，公司与兴业银行股份有限公司赤峰分行玉龙支行、光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储，该专户仅用于赤峰黄金对瀚丰矿业天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目投入、偿还银行借款和补充流动资金、支付发行股份购买资产并募集配套资金相关税费及中介机构费用等募集资金投向项目的存储和使用。

2020 年 2 月 21 日，赤峰黄金、瀚丰矿业、兴业银行股份有限公司赤峰分行、光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金进行专户存储，该专户仅用于瀚丰矿业天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目所需资金的存储和使用。

截至 2020 年 3 月 31 日止，公司 2020 年募集资金在专项账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

| 公司名称           | 开户行                | 账号                 | 截止日余额         |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司赤峰分行玉龙支行 | 595020100100022825 | 122,144.42    |
| 吉林瀚丰矿业科技有限公司   | 兴业银行股份有限公司赤峰分行     | 595010100100196182 | 67,158,887.23 |

## 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

#### 1. 2015 年募集资金

2014 年 10 月 23 日，公司召开的 2014 年第 2 次临时股东大会审议通过了《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的方案的议案》等议案，公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金，经与议案相关内容进行逐项对照，编制了前次募集资金实际使用情况对照表，详见附件一：前次募集资金使用情况对照表（2015 年非公开发行 A 股普通股股票）。



## 2. 2020 年募集资金

2019 年 5 月 31 日，公司召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》等议案，公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金，经与议案相关内容进行逐项对照，编制了前次募集资金实际使用情况对照表，详见附件三：前次募集资金使用情况对照表（2019-2020 年非公开发行 A 股普通股股票）。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

#### 1. 2015 年募集资金

公司 2015 年募集资金不存在募集资金实际投资项目变更的情况。

#### 2. 2020 年募集资金

2020 年 2 月 21 日，公司第七届董事会第二十次会议和第六届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司“支付本次交易相关税费及中介机构费用”已完成，为方便公司资金管理，提高资金的利用效率，提升经营效益，同意将“支付本次交易相关税费及中介机构费用”节余资金 254.02 万元及产生的利息永久补充流动资金。

### （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

#### 1. 2015 年募集资金

公司 2015 年募集资金实际投资总额 108,562.49 万元，高出承诺投资金额 40.49 万元，系募集资金产生的利息所致。

#### 2. 2020 年募集资金

公司 2020 年募集资金实际投资总额与承诺的差异内容详见附件三：前次募集资金使用情况对照表（2019-2020 年非公开发行 A 股普通股股票），主要系天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目尚处于建设期及闲置募集资金暂时补充流动资金所致。

### （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

#### 1. 2015 年募集资金

公司 2015 年募集资金不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

#### 2. 2020 年募集资金

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 2 月 21 日出具的《关于赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2020）230003 号），截至 2019 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合

计 3,239.87 万元。2020 年 2 月 21 日，公司第七届董事会第二十次会议和第六届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,239.87 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

#### （五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

##### 1. 2015 年募集资金

公司 2015 年募集资金不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

##### 2. 2020 年募集资金

（1）2020 年 2 月 21 日，公司第七届董事会第二十次会议和第六届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意瀚丰矿业在确保不影响募集资金项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，使用合计不超过人民币 26,800.00 万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。独立董事发表了同意该事项的独立意见。

截至 2020 年 3 月 31 日，公司尚未购买理财产品，理财产品余额为 0.00 万元，累计获得理财收益 0.00 万元。

（2）2020 年 2 月 25 日，公司第七届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用部分募集闲置资金暂时补充流动资金的议案》，因瀚丰矿业募投项目“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”建设周期较长，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求情况，同意公司使用“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金的使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，公司将在到期前归还至募集资金专户。公司独立董事发表了同意意见。

截至 2020 年 3 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 20,000.00 万元。

#### （六）前次募集资金未使用完毕的情况

##### 1. 2015 年募集资金

截至 2020 年 3 月 31 日，公司 2015 年募集资金已经使用完毕。

##### 2. 2020 年募集资金

截至 2020 年 3 月 31 日，公司 2020 年募集资金尚存结余人民币 67,281,031.65 元（含募



集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出)。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况

#### 1. 2015 年募集资金

经与公司 2014 年 10 月 23 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过的《关于批准公司本次现金及发行股份购买资产并募集配套资金有关的审计、评估和盈利预测报告的议案》等议案的相关内容逐项对照,编制了附件二:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2015 年非公开发行 A 股普通股股票)。

#### 2. 2020 年募集资金

经与公司 2019 年 5 月 31 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于批准本次交易有关审计、评估机构出具的相关报告的议案》等议案的相关内容逐项对照,编制了附件四:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2019-2020 年非公开发行 A 股普通股股票)。

对前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明如下:

1. 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。
2. 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。
3. 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) 2015 年发行股份购买资产

##### 1. 资产权属变更情况

经 2015 年 1 月 28 日中国证券监督管理委员会《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向谭雄玉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2015)134 号)核准,公司于 2015 年 2 月 12 日向谭雄玉等雄风环保原股东发行 114,016,786 股股份购买其持有的雄风环保 100%股权;截至 2015 年 2 月 5 日,交易各方已经完成了上述标的资产的过户事宜,相关工商变更登记手续已办理完毕,雄风环保成为公司的全资子公司。

##### 2. 资产账面价值变化情况

2015 年发行认购资产的账面价值变化情况如下表所述(单位:万元):

| 项目 | 截止日(2020 年 3 月 31 日) | 购买日(2015 年 2 月 9 日) |
|----|----------------------|---------------------|
|----|----------------------|---------------------|

| 项目    | 截止日（2020年3月31日） | 购买日（2015年2月9日） |
|-------|-----------------|----------------|
| 流动资产  | 198,853.98      | 47,096.54      |
| 非流动资产 | 78,814.96       | 25,247.45      |
| 负债总额  | 156,962.28      | 25,685.61      |

注：2020年3月31日财务数据未经审计。

### 3 生产经营情况、效益贡献情况及盈利预测实现情况

2015年公司非公开发行股份购买雄风环保100%股权后，雄风环保“低品位复杂物料稀贵金属清洁高效回收项目”生产建设正常，雄风环保生产经营稳定，完成了利润承诺。

2015年发行认购资产在2015年度、2016年度、2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-3月分别实现营业收入82,734.81万元、121,434.30万元、187,615.23万元、134,515.66万元、217,498.49万元、38,247.66万元，分别实现公司归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益后）9,656.35万元、15,333.30万元、20,109.73万元、7,099.59万元、6,476.32万元、1,575.21万元。

### 4. 承诺事项的履行情况

根据公司和谭雄玉、王国菊、谭光华、刘三平、谭海艳、王芝月、王友武、王兰女、永兴县邦德投资管理中心（有限合伙）、深圳前海麒麟鑫鼎投资企业（有限合伙）十名交易对方（以下简称“利润承诺方”）签订的《盈利补偿协议书》，该协议项下进行补偿测算的对象为本次重大资产重组购买的资产即雄风环保；2015年度、2016年度、2017年度分别承诺完成净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）8,500万元、13,800万元、14,300万元，如果未完成承诺，利润承诺方需要对利润的不足部分进行补偿。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计雄风环保2015年度、2016年度、2017年度分别完成净利润（扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）9,656.35万元、15,333.30万元、20,109.73万元，已达到上述承诺。

## （二）2019年发行股份购买资产

### 1. 资产权属变更情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向赵美光等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2020号）核准，公司于2019年11月12日向赵美光等瀚丰矿业原股东发行128,787,878股股份购买其持有的瀚丰矿业100%股权；截至2019年11月7日，赵美光等持有的瀚丰矿业100%股权已经变更至公司名下，上述股东变更事项已在工商管理部门办理工商变更登记，瀚丰矿业成为公司的全资子公司。

## 2.资产账面价值变化情况

2019 年发行认购资产的账面价值变化情况如下表所述（单位：万元）：

| 项目    | 截止日（2020 年 3 月 31 日） | 购买日（2019 年 11 月 7 日） |
|-------|----------------------|----------------------|
| 流动资产  | 40,150.35            | 11,667.72            |
| 非流动资产 | 15,942.31            | 15,016.67            |
| 负债总额  | 1,739.15             | 2,512.94             |

注：2020 年 3 月 31 日财务数据未经审计。

## 3.生产经营情况、效益贡献情况及盈利预测实现情况

2019 年公司非公开发行股份购买瀚丰矿业 100%股权后，瀚丰矿业“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”生产建设正常，瀚丰矿业生产经营稳定，完成了利润承诺。

2019 年发行认购资产在 2019 年度、2020 年 1-3 月分别实现营业收入 15,177.67 万元、796.19 万元，分别实现公司归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益后）4,415.62 万元、240.77 万元。

## 4.承诺事项的履行情况

根据公司与赵美光、瀚丰中兴、孟庆国签署的《关于瀚丰矿业之发行股份购买资产协议》、《关于瀚丰矿业之发行股份购买资产协议补充协议（一）》、《关于瀚丰矿业之盈利预测补偿协议》、《关于瀚丰矿业之盈利预测补偿补充协议（一）》、《关于瀚丰矿业之盈利预测补偿补充协议（二）》、《关于瀚丰矿业之盈利预测补偿补充协议（三）》，赵美光、瀚丰中兴、孟庆国（以下简称“承诺人”）承诺，瀚丰矿业在 2019 年、2020 年和 2021 年三个会计年度(以下简称“业绩承诺期”)扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润应分别不低于 4,211.15 万元、5,088.47 万元及 6,040.03 万元；瀚丰矿业的采矿权资产在业绩承诺期实现的扣除非经常性损益后的净利润应分别不低于 4,098.87 万元、4,101.64 万元及 3,619.10 万元。

在业绩承诺期间，如瀚丰矿业及/或瀚丰矿业的采矿权资产当期期末累计实际净利润出现低于其当期期末累计承诺净利润的情况的，则承诺人应按照上述《盈利预测补偿协议》及补充协议的约定条款向公司进行补偿。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，瀚丰矿业扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为 4,415.62 万元，采矿权资产实现的扣除非经常性损益后的净利润 4,415.62 万元，均高于 2019 年度业绩承诺数，已达到上述承诺。

## 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

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。

附件一：前次募集资金使用情况对照表（2015 年非公开发行 A 股普通股股票）

附件二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2015 年非公开发行 A 股普通股股票）

附件三：前次募集资金使用情况对照表（2019-2020 年非公开发行 A 股普通股股票）

附件四：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2019-2020 年非公开发行 A 股普通股股票）

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

2020 年 6 月 22 日

前次募集资金使用情况对照表

2015 年非公开发行 A 股普通股股票

单位：人民币万元

| 募集资金总额：        |                           |                           | 108,522.00        | 已累计使用募集资金总额：      |             |                         |                   | 108,562.49                            |                 |
|----------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 变更用途的募集资金总额：   |                           |                           | 0                 | 各年度使用募集资金总额：      |             |                         |                   | 108,562.49                            |                 |
| 变更用途的募集资金总额比例： |                           |                           | 0%                | 2015 年度           |             |                         |                   | 107,892.34                            |                 |
|                |                           |                           |                   | 2016 年度           |             |                         |                   | 670.15                                |                 |
| 投 资 项 目        |                           |                           | 募 集 资 金 投 资 总 额   |                   |             | 截 止 日 募 集 资 金 累 计 投 资 额 |                   |                                       | 项目预计达到预定可使用状态日期 |
| 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       | 募 集 后 承 诺 投 资 金 额 | 实 际 投 资 金 额 与 募 集 后 承 诺 投 资 金 额 的 差 额 |                 |
| 1              | 现金及发行股份收购雄风环保 100%股权项目    | 现金及发行股份收购雄风环保 100%股权项目    | 91,598.92         | 91,598.92         | 91,598.92   | 91,598.92               | 91,598.92         | 0                                     | 不适用             |
| 2              | 雄风环保“低品位复杂物料稀贵金属清洁高效回收项目” | 雄风环保“低品位复杂物料稀贵金属清洁高效回收项目” | 16,923.08         | 16,923.08         | 16,963.57   | 16,923.08               | 16,923.08         | 40.49                                 | 截止日项目已完工        |
|                | 小计                        |                           | 108,522.00        | 108,522.00        | 108,562.49  | 108,522.00              | 108,522.00        | 40.49                                 |                 |

注：1.募集资金实际投入金额大于承诺金额，系募集资金产生的利息收入所致。2.雄风环保股权项目投资金额包含了募集资金支付或置换的中介机构及其他交易费用。  
3.“低品位复杂物料稀贵金属清洁高效回收项目”投资金额包含了以募集资金置换的前期投入自有资金。

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件二

2015年非公开发行A股普通股股票

单位：人民币万元

| 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） |          |          |           | 自2015年起至截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|----|-----------------------|----------------|----------|-----------|-----------|--------------------|----------|----------|-----------|-------------------|----------|
|    |                       |                | 2015年度   | 2016年度    | 2017年度    | 2017年度             | 2018年度   | 2019年度   | 2020年1-3月 |                   |          |
| 1  | 现金及发行股份收购雄风环保100%股权   |                | 8,500.00 | 13,800.00 | 14,300.00 | 20,109.73          | 7,099.59 | 6,476.32 | 1,575.21  | 60,250.50         | 是        |
| 2  | 雄风环保“低品位复杂物料清洁高效回收项目” | 100.00%        |          |           |           |                    |          |          |           |                   |          |
|    | 小计                    |                | 8,500.00 | 13,800.00 | 14,300.00 | 20,109.73          | 7,099.59 | 6,476.32 | 1,575.21  | 60,250.50         |          |

注：1.关于承诺效益情况的说明详见本报告四、（一）4。2.2020年1-3月扣除非经常性损益的净利润为未经审计数据。



## 附件三

## 前次募集资金使用情况对照表

2019-2020 年非公开发行 A 股普通股股票

单位：人民币万元

| 募集资金总额：        |                     | 102,000.00          | 已累计使用募集资金总额： |           |              |           | 95,286.73           |                 |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------------|-----------------|
| 变更用途的募集资金总额：   |                     | 254.02              | 各年度使用募集资金总额： |           |              |           | 95,286.73           |                 |
| 变更用途的募集资金总额比例： |                     | 0.25%               | 2019 年度      |           |              |           | 51,000.00           |                 |
|                |                     |                     | 2020 年 1-3 月 |           |              |           | 44,286.73           |                 |
| 投资项目           |                     | 募集资金投资总额            |              |           | 截止日募集资金累计投资额 |           |                     | 项目预计达到预定可使用状态日期 |
| 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 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 |                 |
| 1              | 发行股份收购瀚丰矿业 100%股权项目 | 发行股份收购瀚丰矿业 100%股权项目 | 51,000.00    | 51,000.00 | 51,000.00    | 51,000.00 | 0                   | 不适用             |
| 2              | 天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目 | 天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目 | 29,000.00    | 29,000.00 | 2,286.73     | 29,000.00 | 2,286.73            | 2022 年 6 月 30 日 |
| 3              | 偿还银行借款和补充流动资金       | 偿还银行借款和补充流动资金       | 20,000.00    | 20,000.00 | 40,254.02    | 20,000.00 | 40,254.02           | 不适用             |

|                |                       |                       |               |               |              |               |               |                             |                |
|----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------|
| 募集资金总额:        |                       | 102,000.00            | 已累计使用募集资金总额:  |               |              |               | 95,286.73     |                             |                |
| 变更用途的募集资金总额:   |                       | 254.02                | 各年度使用募集资金总额:  |               |              |               | 95,286.73     |                             |                |
| 变更用途的募集资金总额比例: |                       | 0.25%                 | 2019 年度       |               |              |               | 51,000.00     |                             |                |
|                |                       |                       | 2020 年 1-3 月  |               |              |               | 44,286.73     |                             |                |
| 投资项目           |                       | 募集资金投资总额              |               |               | 截止日募集资金累计投资额 |               |               | 项目预计达                       |                |
| 序号             | 承诺投资项目                | 实际投资项目                | 募集前承诺<br>投资金额 | 募集后承诺<br>投资金额 | 实际投<br>资金额   | 募集前承诺<br>投资金额 | 募集后承诺<br>投资金额 | 实际投资金额与<br>募集后承诺投资<br>金额的差额 | 到预定可使<br>用状态日期 |
| 4              | 支付本次交易相关税费及<br>中介机构费用 | 支付本次交易相关税费及<br>中介机构费用 | 2,000.00      | 2,000.00      | 1,745.98     | 2,000.00      | 2,000.00      | -254.02                     | 不适用            |
|                | 小计                    |                       | 102,000.00    | 102,000.00    | 95,286.73    | 102,000.00    | 102,000.00    | -6,713.27                   |                |

注：1.鉴于公司“支付本次交易相关税费及中介机构费用”已完成，为方便公司资金管理，提高资金的利用效率，提升经营效益，节余资金 254.02 万元及产生的利息变更为永久补充流动资金。2.公司使用“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金的使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，公司将在到期前归还至募集资金专户。3.截至 2020 年 3 月 31 日，天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目尚处于建设阶段。

## 附件四

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2019-2020 年非公开发行 A 股普通股股票

单位：人民币万元

| 序号 | 实际投资项目                                | 截止日投资<br>项目累<br>计产能利<br>用率 | 承诺效益     |          |          | 最近三年实际效益（扣除非经常性收益） |         |         | 自 2019<br>年起至<br>截止日<br>累计实<br>现效益 | 是否<br>达到<br>预计<br>效益 |
|----|---------------------------------------|----------------------------|----------|----------|----------|--------------------|---------|---------|------------------------------------|----------------------|
|    |                                       |                            | 2019 年度  | 2020 年度  | 2021 年度  | 2019 年度            | 2020 年度 | 2021 年度 |                                    |                      |
| 1  | 发行股份收购瀚<br>丰矿业 100%股权                 |                            | 4,211.15 | 5,088.47 | 6,040.03 | 4,415.62           | 不适用     | 240.77  | 4,656.39                           | 是                    |
| 2  | 瀚丰矿业“天宝<br>山矿区铅锌多金<br>属矿深部增储勘<br>查项目” |                            |          |          |          |                    |         |         |                                    |                      |
|    | 小计                                    |                            | 4,211.15 | 5,088.47 | 6,040.03 | 4,415.62           |         | 240.77  | 4,656.39                           |                      |

注：1.关于承诺效益情况的说明详见本报告四、（二）4。2.2020 年 1-3 月扣除非经常性损益的净利润为未经审计数据。3.截至 2020 年 3 月 31 日，天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目尚处于建设阶段。



# 营业执照

统一社会信用代码

91420106081978608B



扫描二维码登录  
'国家企业信用  
信息公示系统',  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。

(副本)

3-5

名

称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类

型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

石文先;

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核; 法律、法规规定的其他业务; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层



登记机关

2020 01 19 年 月 日





证书序号: 000387

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会监督管理委员会审查，批准  
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：石文先



证书号: 53

发证时间: 二〇一一年十一月十八日

证书有效期至: 二〇一二年十一月十八日



# 会计师事务所 执业证书



名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）  
首席合伙人：石文先  
主任会计师：  
经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层  
组织形式：特殊普通合伙  
执业证书编号：42010005  
批准执业文号：鄂财会发（2013）25号  
批准执业日期：2013年10月28日

证书序号：0002385

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：湖北省财政厅  
二〇一八年九月三日

中华人民共和国财政部制



姓 名 崔海英  
Full name  
性 别 女  
Sex  
出 生 日 期 1975-07-16  
Date of birth  
工 作 单 位 中审众环会计师事务所(特  
Working unit 殊普通合伙)上海分所  
身 份 证 号 码 132903197507168165  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after  
this renewal.



证书编号: 130001071665  
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 05 月 30 日  
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
/y /m /d





姓 名 杨 敏  
Full name  
性 别 女  
Sex  
出 生 日 期 1986-04-25  
Date of birth  
工 作 单 位 上海立信会计师事务所(普通合伙)  
Working unit  
身 份 证 号 62502198604230625  
Identity card No.



证书编号: 420100050403  
No. of Certificate

批准注册协会上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 04 15 日  
Date of Issuance /y /m /d