

国城矿业股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月3日召开第十一届董事会第十次会议、第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用额度不超过人民币5亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理。投资期限和额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司经营管理层在额度内审批办理实施该项业务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》《募集资金使用管理办法》等规定，本次事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构红塔证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、公司募集资金的基本情况

根据公司股东大会决议、董事会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准国城矿业股份有限公司公开发行A股可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1032号）核准，公司向社会公开发行面值总额8.5亿元可转换公司债券，期限6年。本次公司发行的可转换公司债券，募集资金总额为人民币8.5亿元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币12,882,075.48元，实际可使用募集资金净额为人民币837,117,924.52元。上述资金已于2020年7月21日全部到位，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“天健验（2020）8-20号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、部分募集资金暂时闲置情况

公司募集资金投资项目需根据项目的建设进度逐步支付投资款项，期间存在部分募集资金暂时性闲置。本着股东利益最大化的原则，为公司和股东谋取较好的投资回报，提高资金的收益，提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，

公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况

（一）投资额度及期限

公司拟使用暂时闲置募集资金最高额度不超过人民币 5 亿元（含），资金额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可循环使用，并授权公司经营管理层在额度内审批办理实施相关业务。

（二）投资产品的收益分配方式

使用闲置募集资金开展现金管理所得的投资收益全部归公司所有，将用于上述募集资金投资项目。

（三）投资范围

拟投资全国性商业银行发行的安全性高，流动性好、有保本约定、期限在 6 个月（含）以内的银行理财等产品（包括人民币结构性存款，保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等）。

公司不会将该项资金用于投资境内外股票、证券投资基金等证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品，且投资产品不得用于质押。

四、风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择短期保本型的投资品种，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司财务部对公司的银行理财产品投资进行会计核算，公司经营管理层在授权额度内负责审批。

3、公司监事会和独立董事对购买银行理财产品的情况进行监督与检查。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内短期银行理财产品投资以及相应的损益情况。

五、董事会就本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理发表的意见

同意公司使用额度不超过人民币 5.00 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理。投资期限和额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司经营管理层在额度内审批办理实施该项业务。

六、监事会就本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理发表的意见

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审议程序,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,有助于提高募集资金使用效率。因此,同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元(含)暂时闲置募集资金进行现金管理。投资期限和额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,并授权公司经营管理层在额度内审批办理实施该项业务。

七、独立董事就本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理发表的意见

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过,履行了必要的决策程序。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,符合中国证监会《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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司相关制度的规定。本次使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率,利用闲置募集资金购买银行保本型理财产品未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

八、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理可以提升资金使用效率,提高资金收益,增加股东投资回报,符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会和监事会审议通过,表决程序合法合规,独立董事在审核后发表了同意的独立意见。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2020年8月4日