

紫金矿业集团股份有限公司

**以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的
专项鉴证报告**

紫金矿业集团股份有限公司

目 录

	<u>页 次</u>
一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告	1-2
二、 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	3-5



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

关于紫金矿业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告

安永华明（2020）专字第60468092_H07号

紫金矿业集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2020年11月9日止的关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明（以下简称“自筹资金预先投入募集项目的专项说明”）进行了鉴证。按照中国证券监督管理委员会发布的《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》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关要求编制该自筹资金预先投入募集项目的专项说明，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是贵公司董事会的责任。我们的责任是在根据《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》实施鉴证工作的基础上发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对上述自筹资金预先投入募集项目的专项说明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、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。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，贵公司的上述自筹资金预先投入募集项目的专项说明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》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关要求编制，反映了贵公司募集资金投资项目截至2020年11月9日止的预先投入情况。

关于紫金矿业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告（续）

安永华明（2020）专字第60468092_H07号

本专项报告仅供贵公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，未经我所书面同意，不得作其他用途使用。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：邓冬梅



中国注册会计师：张永坤

中国 北京

2020年11月12日

紫金矿业集团股份有限公司董事会
关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发布的《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》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，现将紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、募集资金金额及到账情况

经证监会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2613号）核准，公司向社会公众公开发行面值总额60亿元可转换公司债券，期限5年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币6,000,000,000元，扣除承销及保荐费用人民币27,000,000.00元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币5,973,000,000.00元，扣除律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用合计人民币4,486,970.48元，加上承销保荐费、律师费、会计师费用、登记费、资信评估费、信息披露费用等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币1,772,037.73元，实际募集资金净额为人民币5,970,285,067.25元。本次公开发行可转换公司债券募集资金的实收情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2020）验字第60468092_H01号验证报告。

二、公司募集资金投资项目承诺情况

根据《紫金矿业集团股份有限公司2020年度公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），公司本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费后，将用于投资以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额	募集资金实际可投资金额
1	刚果（金）卡莫阿控股有限公司 Kamoakakula铜矿项目	516,350.74	314,000.00	311,028.51
2	塞尔维亚Rakita勘探有限公司Timok铜金矿上部矿带采选工程	336,197.73	218,000.00	218,000.00
3	黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目	94,751.15	68,000.00	68,000.00
	合计	947,299.62	600,000.00	597,028.51

注：“刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoakakula铜矿项目”拟投入募集资金金额与募集资金实际可投入金额的差额2,971.49万元为本次公开发行可转换公司债券发行费用。

二、公司募集资金投资项目承诺情况（续）

募集说明书中同时披露，项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决。在本次发行可转换公司债券的募集资金到位前，公司已根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位后，依照相关法律、法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

自筹资金是指公司自有资金和银行借款。《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，系本公司以截至2020年11月9日止自筹资金已经预先投入募集资金投资项目的实际发生金额为基础进行编制，该等发生金额不包含自筹资金中带息债务的借款费用。

截至2020年11月9日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币125,139.52万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	截至2020年11月9日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额	募集资金置换金额
1	刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目	87,266.50	87,266.50
2	塞尔维亚Rakita勘探有限公司Timok铜金矿上部矿带采选工程	35,538.30	35,538.30
3	黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目	2,334.72	2,334.72
合计		125,139.52	125,139.52

注：刚果（金）卡莫阿控股有限公司Kamoa-Kakula铜矿项目的预先投入募集资金以美元结算为13,197.60万美元，以2020年11月9日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价1美元对人民币6.61元计算，折合人民币87,266.50万元。

塞尔维亚Rakita勘探有限公司Timok铜金矿上部矿带采选工程的预先投入募集资金以美元结算为5,374.58万美元，以2020年11月9日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价1美元对人民币6.61元计算，折合人民币35,538.30万元。

四、募集资金置换预先投入自筹资金相关审批程序

公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的相关事项，已经公司2020年11月12日召开的第七届董事会2020年第23次临时会议和第七届监事会2020年第3次临时会议审议通过，公司全体独立董事亦对该事项发表了明确的同意意见。

五、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2020年11月12日，安信证券股份有限公司针对本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况出具了《安信证券股份有限公司关于紫金矿业集团股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》，核查意见认为：紫金矿业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已经公司2020年11月12日召开的第七届董事会2020年第23次临时会议和第七届监事会2020年第3次临时会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项鉴证，履行了必要的程序，符合《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）》有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，本保荐机构对紫金矿业以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项无异议。

六、结论

董事会认为，本公司已经按照《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》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和制度的规定编制本专项说明，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整的反映了本公司募集资金投资项目先期投入情况。本公司全体董事承诺本说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

紫金矿业集团股份有限公司

董事会

2020年11月12日



统一社会信用代码

91110000051421390A

营业执照

(副本)⁽⁸⁻¹⁾



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

名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 毛鞍宁

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；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2012年08月01日

合伙期限 2012年08月01日至 长期

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室



登记机关



2020 年 10 月 14 日

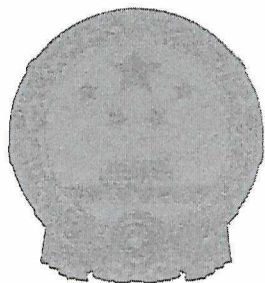
<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号：0004095



会计师事务所 执业证书

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》。

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：毛鞍宁

主任会计师：

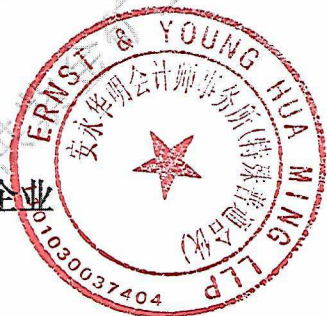
经营场所：北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

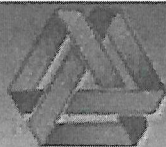
组织形式：特殊的普通合伙企业

执业证书编号：11000243

批准执业文号：财会函（2012）35号

批准执业日期：二〇一二年七月二十七日





首页
HOME

政
务

信息公开 政策法规 新闻发布
信息披露 统计数据 人事招聘

服
务

办事指南 在线申报 监管对象
业务资格 人员资格 投资者保护

互
动

公众留言 信访专栏 举报专栏
在线访谈 征求意见 廉政评议

您的位置: 首页 > 会计部 > 审计与评估机构备案

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

中国证监会 www.csrc.gov.cn 时间: 2020-11-02 来源:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

从事证券服务业务会计师事务所名单

会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	9111000051421390A	11000243	2020-11-02



姓名: 邓冬梅
 Full name: 邓冬梅
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1978-10-29
 Date of birth: 1978-10-29
 工作单位: 安永华明会计师事务所深圳分所
 Working unit: 安永华明会计师事务所深圳分所
 身份证号码: 441425197810294447
 Identity card No.: 441425197810294447



邓冬梅
 110002432767
 深圳市注册会计师协会

证书编号: 110002432767
 No. of Certificate: 110002432767

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 深圳市注册会计师协会

发证日期: 2006 年 6 月 29 日
 Date of Issuance: 2006 /y/ 6 /m/ 29 /d



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

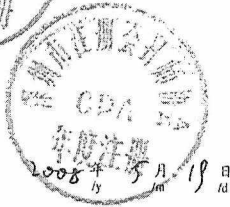
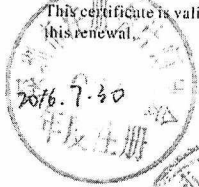
本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2014. 7. 29



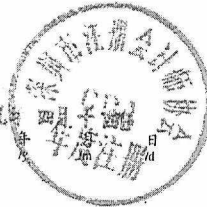
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



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.



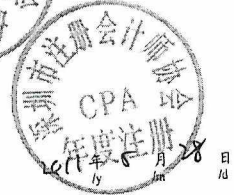
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



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.



ING LER
有限公司
本复印件仅供紫金



姓名 张永坤
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1984-10-08
 Date of birth 安永华明会计师事务所广州分
 工作单位 所
 Working unit _____
 身份证号码 413001198410083016
 Identity card No. _____



张永坤
 110002433722
 深圳市注册会计师协会

证书编号: 110002433722
 No. of Certificate

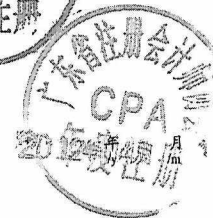
批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一〇年十二月三十日
 Date of Issuance /y /m /d



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.



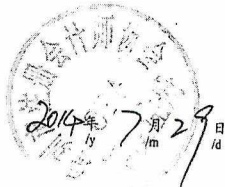
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



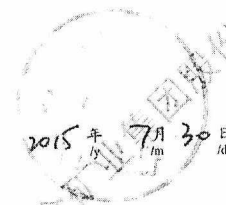
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



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.



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.

