



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层

邮编 (P.C): 310016

电话 (Tel): 0571-88879999

传真 (Fax): 0571-88879000

www.zhcpa.cn

**关于金诚信矿业管理股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的鉴证报告**

中汇
审



关于金诚信矿业管理股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的鉴证报告

中汇会鉴[2021]0189号

金诚信矿业管理股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称金诚信股份公司)管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供金诚信股份公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

金诚信股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》,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。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对金诚信股份公司管理层编制的上

述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

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，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，金诚信股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《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）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了金诚信股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

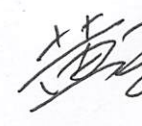
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

中国注册会计师：

报告日期：2021 年 1 月 28 日

金诚信矿业管理股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的专项说明

上海证券交易所:

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2325号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用包销方式,向社会公众公开发行可转换公司债券10,000,000.00张,每张面值为人民币100元,共计募集资金100,000.00万元,扣除承销和保荐费用848.00万元后的募集资金为99,152.00万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年12月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用201.74万元,加上承销保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费和发行手续费等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币59.42万元后,公司本次募集资金净额为99,009.68万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所验证,并由其出具中汇会验[2020]6975号《验证报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如

下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金承诺投资额	项目备案或核准文号
1	矿山采矿运营及基建设备购置项目	95,901.70	85,000.00	

序号	项目名称	总投资额	募集资金承诺投资额	项目备案或核准文号
1.1	国内矿山工程业务项目	33,313.50	30,000.00	无
1.2	赞比亚矿山工程业务项目	40,019.00	35,000.00	[注]
1.3	塞尔维亚矿山工程业务项目	22,569.20	20,000.00	[注]
2	智能化、无人化开采技术研发项目	5,515.52	5,000.00	无
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	无
	合 计	111,417.22	100,000.00	

[注]: 公司实施主体在境外的募投项目无需履行发改备案和境内环评备案程序, 公司已取得了北京市商务局颁发的《企业境外投资证书》: 赞比亚金诚信已取得北京市商务局核发的《企业境外投资证书》(境外投资证第 N1100202000187 号); 塞尔维亚金诚信已取得北京市商务局核发的《企业境外投资证书》(境外投资证第 N1100202000226 号)。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 1 月 28 日, 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为 81,182,530.01 元, 具体情况如下:

单位:人民币万元					
序号	项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)	已置换金额/拟置换金额
1	矿山采矿运营及基建设备购置项目	95,901.70	7,992.25	8.33	7,992.25
1.1	国内矿山工程业务项目	33,313.50	946.75	2.84	946.75
1.2	赞比亚矿山工程业务项目	40,019.00	6,616.62	16.53	6,616.62
1.3	塞尔维亚矿山工程业务项目	22,569.20	428.88	1.90	428.88
2	智能化、无人化开采技术研发项目	5,515.52	126.00	2.28	126.00
3	补充流动资金	10,000.00	-	-	-
	合 计	111,417.22	8,118.25	7.29	8,118.25

四、自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 9,903,216.98 元(不含增值税), 其中承销及保荐费(不含增值税)8,000,000.00 元已自募集资金总额中扣除, 剩余发行费用(不含增值税) 1,903,216.98 元。截至 2021 年 1 月 28 日, 公司已用自筹资金支付发行费用

1,036,792.45 元，具体情况如下：

单位：元

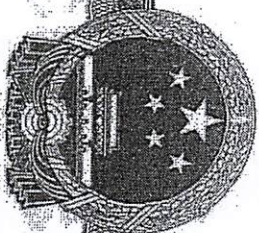
项目名称	自筹资金实际投入金额	已置换金额/拟置换金额
律师费用	660,377.36	660,377.36
资信评级费用	235,849.06	235,849.06
信息披露及发行手续费	140,566.03	140,566.03
小 计	1,036,792.45	1,036,792.45

五、募集资金置换先期投入的实施情况

根据《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）及《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，本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金尚须经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

金诚信矿业管理股份有限公司

2021年1月28日



营业执照

统一社会信用代码
91330000087374063A (1/1)

(副本)



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 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2013年12月19日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月19日至长期

执行事务合伙人 余强

仅供中汇会计师事务所2021年12月19日使用

主要经营场所

浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

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。（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）

登记机关

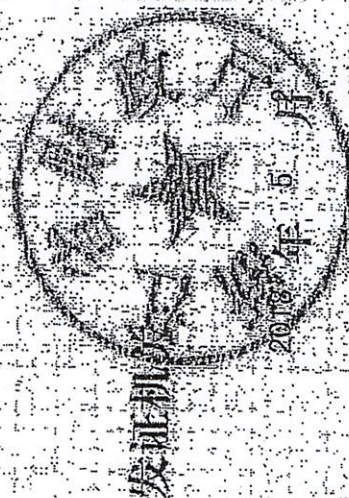


2021年01月09日

证书序号: 0001679

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有经财政部门依法审核、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》。



中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师:

经营场所:

杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦A幢601室

组织形式: 特殊普通合伙

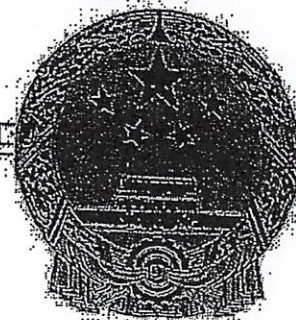
执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会(2013)54号

批准执业日期: 2013年12月4日

仅供中汇会计师事务所
2013年12月4日





证书序号: 000381

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：余强

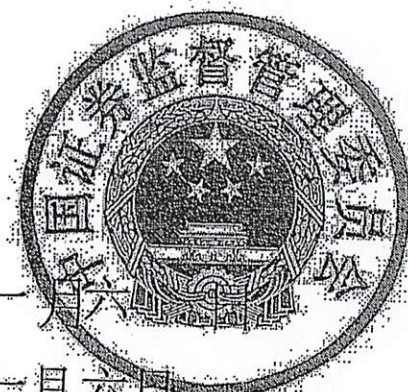
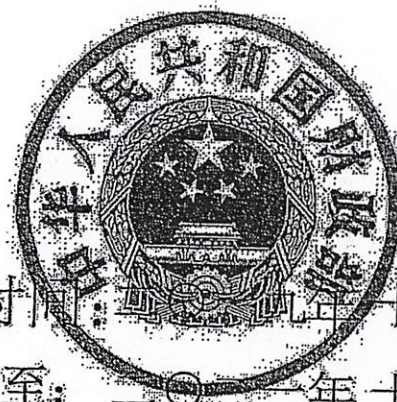


仅供中汇会[2021]189号报告书使用

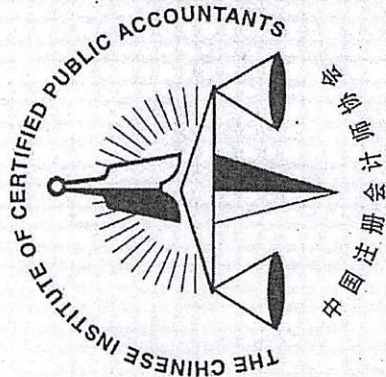
证书号: 45

发证时间: 二〇二一年十一月六日

证书有效期至: 二〇二二年十一月六日



314



251

姓名 黄平
Full name 男
性别 男
Sex
出生日期 1973-02-21
Date of birth
工作单位 浙江东方会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 310104197302214019
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：
No. of Certificate

330000191903

批准注册协会：
Authorized Institute of CPAs 浙江省

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



01
月 /m 01 /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 /y 月 /m 日 /d

6

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 /y 月 /m 日 /d

7

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

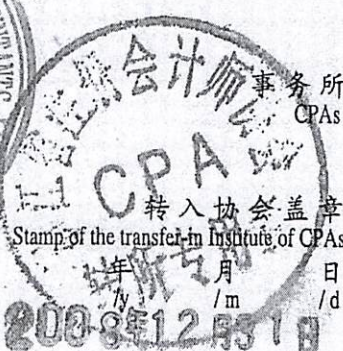
同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 /y 月 /m 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



10

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of a Change of Working Unit by a CPA

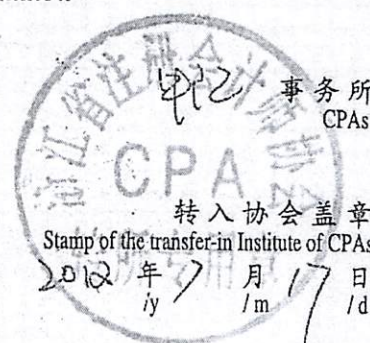
同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 /y 月 /m 日 /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012 年 /y 月 /m 日 /d

11



姓名 鲁立
Full name 男
性 男
Sex 1976-03-16
出生日期 1976-03-16
Date of birth 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
工作单位 伙
Working unit 330106197603164015
身份证号码
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: 310000062242
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 12 月 31 日
Date of Issuance /y /m /d



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证
This c
this re

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2019]35号)

效一年。
year after



20180101

年 /y 月 /m 日 /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.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2020]43号)



浙江省注册会计师协会

日 /d

