

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于鹏欣环球资源股份有限公司 2020 年度募集资金
存放与使用情况的专项核查意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“本独立财务顾问”）作为鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“鹏欣资源”、“公司”或“上市公司”）2016 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市公司证券发行管理办法》、《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）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对鹏欣资源 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3131 号文《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向上海鹏欣（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，上市公司以非公开发行股票的方式向西藏智冠投资管理有限公司等 3 名投资者发行了人民币普通股股票 201,183,431 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 8.45 元。本次发行募集资金总额为 1,699,999,991.95 元，扣除发行费用共计人民币 13,138,215.92 元，募集资金净额为 1,686,861,776.03 元。

本次募集资金到账时间为 2017 年 2 月 22 日，上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（众环验字〔2017〕第 230003 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，上市公司 A 股普通股非公开发行募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费收入累计共计人民币 7,276,683.34 元，利用闲置资金购买理财产品累计获取收益 58,977,959.70 元。截至 2020 年 12 月 31 日，上市

公司 2020 年度使用募集资金人民币 37,100,150.00 元，累计使用募集资金人民币 764,581,623.31 元，临时补充流动资金人民币 900,000,000.00 元，永久补充流动资金人民币 29,208,147.56 元（含利息与理财收益），当期汇率变动影响为 25,966.11 元，募集资金专户余额为人民币 98,933,598.01 元（含募集资金银行存款产生的利息、理财收益并扣除银行手续费支出）。其中，银行存款 98,933,598.01 元，用于购买银行理财的余额为 0.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，上市公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》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、法规和规范性文件的规定，结合上市公司实际情况，制定了《鹏欣环球资源股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，上市公司对募集资金实行专户存储，上市公司与对应的孙子公司在银行设立募集资金专户，并连同本独立财务顾问分别与渤海银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司深圳分行、北京银行股份有限公司上海分行营业部及江苏银行股份有限公司上海分行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

2017 年，经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司和全资子公司上海鹏欣矿业投资有限公司（以下简称“鹏欣矿投”）分别在浦发上海分行营业部（账号 97020158000008390）、渤海银行南京分行城南支行（账号 200337980700012）、中信银行深圳分行罗湖支行（账号 8110301013800164888）、浦发上海分行营业部（账号 97020158000008404）、渤海银行南京分行城南支行（账号 2003380965000108）开设了 5 个 A 股普通股募集资金存放专项账户。

2018年1月，公司孙公司鹏欣国际集团有限公司（以下简称“鹏欣国际”）和Shituru Mining Corporation SAS分别在上海浦东发展银行股份有限公司上海分行（账号 NRA97020014101000000）和江苏银行上海南汇支行（账号 NRA18231488000007467）开设了2个A股普通股募集资金存放专项账户。

2018年6月，经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，公司全资子公司鹏欣矿投在北京银行股份有限公司上海分行营业部开立了募集资金专用账户（账号：20000037860800101169499）。

由于本次投资项目“支付本次交易的中介机构费用和相关税费”部分募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕，节余募集资金已经转入公司正常流动资金账户，对应的募集资金专户不再使用。2020年8月17日，公司已办理完毕中信银行股份有限公司深圳分行罗湖支行募集资金专户（账号：8110301013800164888）的销户手续。

截至2020年12月31日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：

账户名	开户行	账号	余额（元）	备注
鹏欣环球资源股份有限公司	浦发上海分行营业部	97020158000008390	175,052.28	活期
鹏欣环球资源股份有限公司	渤海银行南京分行城南支行	2003379807000122	346,596.90	活期
鹏欣环球资源股份有限公司	中信银行深圳分行罗湖支行	8110301013800164888	0.00	2020.8.17已销户
上海鹏欣矿业投资有限公司	浦发上海分行营业部	97020158000008404	14,703,758.98	活期
上海鹏欣矿业投资有限公司	渤海银行南京分行城南支行	2003380965000108	52,287,176.04	活期
上海鹏欣矿业投资有限公司	北京银行上海分行营业部	20000037860800101169499	31,420,796.21	活期
鹏欣国际集团有限公司	浦发上海分行营业部	NRA97020014101000000	3.65	活期
Shituru Mining Corporation SAS	江苏银行上海南汇支行	NRA18231488000007467	213.95	活期
合 计			98,933,598.01	

2020年4月28日，经公司第七届董事会第三次会议审议，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，2016年发行股份购买资产并募集配套资金拟安排用于现金管理的闲置募集资金额度为不超过人民币92,000万元，在上述额度内，资金可在12个月内滚动使用。

2020年6月9日，经公司第七届董事会第五次会议审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币90,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为人民币0.00元，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为90,000.00万元，永久补充流动资金2,920.81万元（含利息与理财收益）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

上市公司 2020 年度募集资金的实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)已出具中兴财光华审专字(2021)第211012号《关于鹏欣环球资源股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，对上市公司2020年度募集资金实际存放与使用情况进行了专项鉴证。中兴财光华会计师事务所认为，“后附的募集资金专项报告在所有重大方面按照《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）》及相关格式指引的规定编制，反映了鹏欣资源公司2020年度募集资金存放与使用情况”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020年4月28日，公司召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会及监事会同意公司将募集资金投资项目“支付本次交易的中介机构费用和相关税费”结项。同时，结合公司自身实际经营情况，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将上述募集资金项目结项后的节余募集资金 2,920.81 万元（含利息与理财收益）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，并提请股东大会审议。独立董事及独立财务顾问对上述募集资金项目结项并且节余募集资金永久补充流动资金的事项发表了同意意见。

2020年5月21日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

上市公司 2020 年度已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、独立财务顾问核查意见

本独立财务顾问通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对等多种方式，对鹏欣资源 2020 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关支持文件等资料，并与公司相关管理人员进行沟通交流以了解募集资金实际使用情况。

经核查，本独立财务顾问认为：鹏欣环球资源股份有限公司 2020 年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：鹏欣环球资源股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				170,000.00			本年度投入募集资金总额			3,710.02		
变更用途的募集资金总额				2,649.47			已累计投入募集资金总额			76,458.16		
变更用途的募集资金总额比例				1.56%								
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进 度 (%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达到预计 效益	项目可行性是 否发生重大变 化
对鹏欣矿投增 资，用于新建 2 万吨/年阴极铜生 产线项目		93,900.00	93,900.00	93,900.00	0.00	0.00	-93,900.00	0.00			尚未投产	因 2020 年海外 疫情蔓延持续 影响，项目实 施存在一定风 险
对鹏欣矿投增 资，新建 7000 吨 /年钴金属量的氢 氧化钴生产线项 目		49,600.00	49,600.00	49,600.00	1,060.55	49,958.16	358.16	100.72			一期生产线已 于 2020 年 12 月 18 日正式投产	无
补充流动资金		22,000.00	24,649.47	24,649.47	2,649.47	24,649.47	0.00	100.00				

[illegible]

金使用效率，公司在确保不影响募集资金使用计划的情况下，拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，实施主体为公司或公司全资子公司。在保障资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 140,000 万元购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的一年期（含 1 年）的保本型约定存款或理财产品，使用期限 12 月之内。在上述额度内，资金可在 12 个月内滚动使用。截止 2017 年 12 月 31 日，本公司将暂时闲置的募集资金中的 57,400.00 万元购买了保本型理财产品。鹏欣矿投将闲置的募集资金中的 53,400.00 万元用于购买保本型理财产品。

2018 年 3 月 13 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，实施主体为公司或公司全资子公司。在保障资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 125,000 万元的闲置募集资金用于购买投资期限不超过一年（含 1 年）的银行保本理财产品。在上述额度内，资金可在 12 个月内滚动使用。截止 2018 年 12 月 31 日，公司将暂时闲置的募集资金滚动购买了 8,100 万元的保本型理财产品。鹏欣矿投将闲置的募集资金滚动购买了 206,100 万元的保本型理财产品。

2019 年 4 月 23 日召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，实施主体为公司或公司全资子公司。在保障资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 110,000 万元的闲置募集资金用于购买投资期限不超过一年（含 1 年）的银行保本理财产品。在上述额度内，资金可在 12 个月内滚动使用。2019 年 1 月 11 日，公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订协议，以闲置募集资金购买“共赢利率结构性产品”保本理财产品，购买产品总额为人民币 2,800 万元。2019 年 4 月 25 日，公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订协议，以闲置募集资金购买“共赢利率结构性产品”保本理财产品，购买产品总额为人民币 2,800 万元。2019 年 8 月 10 日，公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订协议，以闲置募集资金购买“共赢利率结构性产品”保本理财产品，购买产品总额为人民币 2,800 万元。2019 年 5 月 23 日，鹏欣矿投与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行签订协议，以闲置募集资金购买“利多多结构性存款”保本型理财产品，购买产品总额为人民币 4,378 万元。2019 年 9 月 5 日，鹏欣矿投与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行签订协议，以闲置募集资金购买“利多多结构性存款”保本型理财产品，购买产品总额为人民币 2,000 万元。

2020 年 4 月 28 日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，实施主体为公司或公司全资子公司。在保障资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 92,000 万元购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的一年期（含 1 年）的保本型约定存款或理财产品，使用期限 12 月之内。在上述额度内，资金可在 12 个月内滚动使用。2020 年 1 月 10 日，公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订协议，使用闲置募集资金购买中信银行共赢利率结构 31514 期人民币结构性存款产品，购买产品总额为人民币 2,900.00 万，并与 2020 年 2 月 14 日赎回了上述理财产品。2020 年 1

	月 8 日, 公司子公司上海鹏欣矿业投资有限公司使用 1,000.00 万闲置募集资金购买上海浦东发展银行股份有限公司上海分行利多多公司稳利 20JG5062 期 (3 个月) 人民币对公结构性存款, 并与 2020 年 4 月 8 日赎回了上述理财产品。 截至 2020 年 12 月 31 日, 公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为人民币 0.00 元, 累计获得理财收益 58,977,959.70 元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

说明 1: 对鹏欣矿投增资, 新建 7000 吨/年钴金属量的氢氧化钴生产线项目, 募集前承诺投资总额人民币 49,600.00 万元 (折合 7,644.39 万美元), 截至期末累计投入金额人民币 49,960.76 万元 (折合 7,602.62 万美元), 由于汇率变动引起差异, 截至期末累计投资进度 100.73% (以人民币计算), 99.45% (以美元计算)。

(本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于鹏欣环球资源股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页)

财务顾问主办人：

蔡明

蔡明

战永昌

战永昌

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2021年4月8日

