

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于中矿资源集团股份有限公司

### 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为中矿资源集团股份有限公司（以下简称“中矿资源”、“发行人”或“公司”）公开发行人可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定等履行持续督导职责，就中矿资源截至 2020 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查意见如下

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源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】920 号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额为 800,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。截至 2020 年 12 月 31 日，公司发行可转换公司债券应募集资金人民币 800,000,000.00 元，实际募集资金人民币 800,000,000.00 元。上述募集资金总额 800,000,000.00 元扣除承销费、保荐费 22,000,000.00 元后的 778,000,000.00 元已于 2020 年 6 月 17 日全部到位。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券进行了验资，并出具了《验资报告》（大信验字【2020】第 1-00077 号）。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金人民币 779,174,488.41 元，尚未使用的募集资金余额计人民币 0 元（其中包含募集资金产生的利息收入人民币 1,174,488.41 元）。

##### （二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，切实保护

投资者的利益，中矿资源根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了公司募集资金管理制度，对募集资金的存储、使用、用途变更及监督等作出具体明确的规定。

中矿资源对募集资金实行专户储存制度，已在北京银行股份有限公司双榆树支行开立了募集资金专项账户，并已与北京银行股份有限公司双榆树支行、中信建投于 2020 年 6 月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

### （三）募集资金的存放及余额情况

截至 2020 年 10 月 15 日，公司募集资金专用账户内的募集资金净额（本金）778,000,000.00 元及募集资金存放产生的利息 1,174,488.41 元已按规定用途全部使用完毕，公司已按规定办理了上述募集资金专户的注销手续，公司与中信建投证券股份有限公司及北京银行股份有限公司双榆树支行签订的《募集资金三方监管协议》即行终止。

### （四）募集资金的使用情况

中矿资源本次募集配套资金用于：1、收购 Cabot 特殊流体事业部。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况见“募集资金使用情况对照表”（附后）。

## 二、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况

中矿资源于 2020 年 6 月 18 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于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的议案》，同意公司使用募集资金人民币 77,587 万元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，其中置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币 77,286 万元，置换已支付的发行费用为人民币 301 万元。

### 三、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

无。

### 四、超募资金的使用情况

无。

### 五、募集资金投向变更的情况

无。

### 六、上市公司募集资金存放与使用情况的结论性意见

经核查，中信建投认为：在 2020 年持续督导期间，中矿资源已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放与使用不存在违规情形。

## 附：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

| 募集资金总额               |                |                | 778,000,000.00 |                |                | 本年度投入募集资金总额   | 779,174,488.41 |          |          |               |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|----------|----------|---------------|
| 告期内变更用途的募集资金总额       |                |                | -              |                |                | 已累计投入募集资金总额   | 779,174,488.41 |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额        |                |                | -              |                |                |   |                |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例      |                |                | -              |                |                |   |                |          |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向        | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额     | 调整后投资总额(1)     | 本年度投入金额        | 截至期末累计投入金额(2)  | 截至期末投入进度(%)<br>(3)=(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 |
| 承诺投资项目               |                |                |                |                |                |   |                |          |          |               |
| 收购 Cabot 特殊流体事业部     | 否              | 778,000,000.00 |                | 779,174,488.41 | 779,174,488.41 | 100.15%   | 2019年07月01日    | 7,308.18 | 是        | 否             |
| 合计                   |                | 778,000,000.00 |                | 779,174,488.41 | 779,174,488.41 |   |                |          |          |               |
| 项目未完成原因(分具体募投项目)     |                |                |                |                |                | 无   |                |          |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明     |                |                |                |                |                | 无   |                |          |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     |                |                |                |                |                | 无   |                |          |          |               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     |                |                |                |                |                | 无   |                |          |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    |                |                |                |                |                | 中矿资源集团股份有限公司于2020年6月18日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于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的议案》,同意公司使用募集资金人民币77,587万元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,其中拟置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币77,286万元,拟置换已支付的发行费用为人民币301万元。 |                |          |          |               |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况    |                |                |                |                |                | 无   |                |          |          |               |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   |                |                |                |                |                | 无   |                |          |          |               |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       |                |                |                |                |                | 募集资金本金及产生的利息已经全部使用完毕  |                |          |          |               |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 |                |                |                |                |                | 无   |                |          |          |               |

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中矿资源集团股份有限公司  
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

罗 春

张冠宇

中信建投证券股份有限公司

年 月 日