

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2021-059

紫金矿业集团股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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》（证监会公告[2012]44号）、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）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定，现将紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、到账时间

经中国证监会《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，公司向社会公开发行可转换公司债券6,000万张，每张面值人民币100元，按面值发行，募集资金总额为人民币6,000,000,000.00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。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并于2020年11月9日出具了安永

华明（2020）验字第 60468092_H01 号《紫金矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》。

（二）募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，2020 年度可转换公司债券募资资金已投入募投项目 367,523.13 万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《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》（证监会公告[2012]44 号）、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）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015 年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《紫金矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经公司股东大会审议通过。

（一）签署募集资金专户存储三方监管协议情况

根据《募集资金管理办法》，在募集资金到位后，公司及安信证券分别与工行上杭支行、农行上杭支行、兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、金山香港及安信证券分别与工行上杭支行、农行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、黑龙江铜山矿业有限公司（以下简称“黑龙江铜山矿业”）及安信证券与兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、塞尔维亚紫金矿业有限公司（以下简称“塞尔维亚紫金矿业”）及安信证券与中国银行（塞尔维亚）有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、Cukaru Peki B.V. 及安信证券与中国银行（卢森堡）有限公司鹿特丹分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、黑龙江紫金矿业有限公司（以下简称“黑龙江紫金矿业”）及安信证券与兴业银行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，实际履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司 2020 年度公开发行可转换公司债券在专户中的存放和实际使用情况如下：

单位：人民币万元

户名	开户行	账号	募集资金专户初始金额	截止至 2021 年 6 月 30 日募集资金专户转入金额	截止至 2021 年 6 月 30 日募集资金专户转出金额	截止至 2021 年 6 月 30 日已投入募投项目金额	利息收入扣除手续费支出	募集资金专户余额
			A	B	C	D	E	F=A+B-C-D+E
紫金矿业集团股份有限公司	工行上杭支行	1410030129002143672	597,300.00	0	520,041.16	0	821.43	78,080.27
金山（香港）国际矿业有限公司（简称“金山香港”）（注 1）	工行上杭支行	1410030129900046452	0	234,041.16	-	217,864.87	0.50	16,176.79
紫金矿业集团股份有限公司	农业上杭支行	13740101040020985	0	218,000.00	165,233.08	0	1,168.12	53,935.04
金山香港（注 1）	农业上杭支行	13740114048400117	0	165,233.08	165,233.08	0.00	0.07	0.07
Cukaru Peki B.V.（注 1）	中国银行（卢森堡）有限公司鹿特丹分行	NL13BKCH2002504369	0	165,233.08	165,232.90	0	-0.18	-
塞尔维亚紫金矿业有限公司（简称“塞尔维亚紫金矿业”）（注 1）	中国银行（塞尔维亚）有限公司	RS35385020205000382591	0	165,232.90	0	146,658.40	-0.02	18,574.49
紫金矿业集团股份有限公司	兴业银行上杭支行	175010100100154112	0	68,000.00	65,665.28	2,334.72	668.98	668.98
黑龙江紫金矿业有限公司	兴业银行上杭支行	175010100100154743	0	65,665.28	65,665.28	0	3.3	3.3
黑龙江铜山矿业有限公司	兴业银行上杭支行	175010100100154356	0	65,665.28	0	665.14	15.81	65,015.95
合计（注 2）			597,300.00	1,147,070.79	1,147,070.79	367,523.13	2,678.01	232,454.89

注 1: 金山香港、Cukaru Peki B.V.、塞尔维亚紫金矿业的募集资金专户为美元户, 公司使用人民币募集资金购买美元增资金山香港, 折算汇率按 1 美元兑人民币 6.4601 (按 2021 年 6 月 30 日汇率) 元计算。截至 2021 年 6 月 30 日, 金山香港工行上杭支行募集资金专户余额为美元 2,504.11 万元, 折合人民币 16,176.79 万元; 金山香港农行上杭支行募集资金专户余额为美元 0.01 万元, 折合人民币 0.07 万元; Cukaru Peki B.V. 中国银行募集资金专户余额为美元 0.00 元, 折合人民币 0.00 元; 塞尔维亚紫金矿业中国银行募集资金专户余额为美元 2,875.26 万元, 折合人民币 18,574.49 万元。

注 2: 募集资金专户初始合计金额人民币 597,300.00 万元与募集资金初始净额人民币 597,028.51 万元存在差异为人民币 271.49 万元, 该差异为:

(1) 募集资金专户初始金额中尚未支付除承销保荐费人民币 2,700.00 万元 (含增值税) 以外的其它发行费用人民币 448.70 万元 (含增值税); (2) 募集资金专户初始金额未包含承销保荐费及其它发行费用的可抵扣增值税进项税额人民币 177.21 万元, 但计算募集资金净额时已包含可抵扣增值税进项税额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

根据《募集资金管理办法》及公司《2020年度公开发行A股可转换公司债券预案》中的规定，截至2021年6月30日，公司募集资金的实际使用情况详见附表1“2020年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

（二）使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况

截至2021年6月30日，未发生对公司暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

（三）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金情况

2020年11月12日，公司召开第七届董事会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，审议并批准以2020年募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币125,139.52万元。公司全体独立董事亦对该事项发表了明确的同意意见。安永（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《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）。公司保荐机构安信证券出具了《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》，同意公司以2020年募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币125,139.52万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，2020年度公开发行可转换公司债券募集资金无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情况。

六、募集资金使用的其他情况

2021 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

特此公告。

附表 1：2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月三十一日

附表 1：2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金总额				597,028.51		本年度投入募集资金总额				183,245.95		
报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				367,523.13		
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	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	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
一、刚果(金)卡莫阿控股有限公司 Kamo-a-Kakula 铜矿项目	否	311,028.51	311,028.51	311,028.51	82,609.42	217,864.87	-93,163.64	70.05	2021 年 2 季度末	不适用	不适用 (注 1)	否
二、塞尔维亚 Rakita 勘探有限公司 Timok 铜金矿上部矿带采选工程	否	218,000.00	218,000.00	218,000.00	99,971.39	146,658.40	-71,341.60	67.27	2021 年 2 季度末	不适用	不适用 (注 2)	否
三、黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目	否	68,000.00	68,000.00	68,000.00	665.14	2,999.86	-65,000.14	4.41	2024 年 1 季度末	不适用	不适用 (注 3)	否
合计		597,028.51	597,028.51	597,028.51	183,245.95	367,523.13	-229,505.38	61.56				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化					项目可行性未发生重大变化							
超募资金的金额、用途及使用进展情况					不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况					项目实施地点未发生变更							
募集资金投资项目实施方式调整情况					项目实施方式未发生调整							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告“三(三)使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金情况”							
用闲置募集资金进行现金管理情况					不适用							

项目实施出现募集资金节余的金额及原因	主要为尚未使用的募集资金及银行利息
尚未使用的募集资金用途及去向	主要暂存在募集资金专户，继续用于承诺投资项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：刚果（金）卡莫阿控股有限公司 Kamo-a-Kakula 铜矿一期项目第一序列年处理矿石 380 万吨项目于 2021 年 5 月 25 日正式启动铜精矿生产，于今年 7 月中旬开启首批铜精矿出口。

注 2：塞尔维亚 Rakita 勘探有限公司 Timok 铜金矿上部矿带采选项目于 2021 年 6 月初进入试生产阶段。

注 3：黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目目前处于项目建设期，预计于 2024 年 1 季度末之前达到预定可使用状态。