

白银有色集团股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本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。

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《白银有色集团股份有限公司关于部分募投项目延期的提案》，根据公司当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度，拟对部分募投项目预定达到可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]3167 号），公司于 2017 年 2 月 9 日通过向社会公开发行人民币普通股（A 股）698,000,000.00 股，发行价格为 1.78 元/股，募集资金合计 1,242,440,000.00 元。扣除发行费用 113,200,122.33 元后的募集资金净额为人民币 1,129,239,877.67 元。上述募集资金经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 2 月 9 日出具了京永验字（2017）第 210009 号《验资报告》。

二、募投项目相关情况

公司首次公开发行股票的募投项目共包含收购白银红鹭矿业投资有限责任公司 93.02%股权项目（以下简称“收购红鹭矿业部分股权项目”）和小铁山矿八中段以下深部开拓工程（以下简称“小铁山开拓项目”）两个项目，其中收购红鹭矿业部分股权项目已经完成。

截至 2021 年 6 月末，小铁山开拓项目的资金投入情况如下：

募投项目名称	项目总投资 (万元)	预计募集资金 投入金额 (万元)	募集资金累计投入金额(万元)	募集资金 投资进度
小铁山矿八中段以下深部开拓工程	43,114.13	12,924.00	10,596.31	81.99%

截至 2021 年 6 月 30 日小铁山开拓项目已完成工程量的 97%，剩余工程施工内容预计在 2021 年底完工。

三、部分募投项目延期及募集资金使用未达计划的原因

(一) 十中段、十一中段施工井巷地段围岩破碎、支护量大、施工难度大，整体工程施工进度滞后，相应的工程进度延后。

(二) 受新冠疫情影响，导致工程进度及资金支付延后。

(三) 项目建设中资金支付严格执行合同条款，设备材料类合同按 6:3:1 的付款方式，即货到验收支付合同金额 60%，安装调试完支付合同金额 30%，试运行一年后支付合同金额 10%的质保金，所以项目的实际支付金额要小于合同金额。

公司原计划 2021 年 6 月完成小铁山开拓项目。鉴于上述情况，项目部已重新编排剩余工程的实施进度计划，小铁山项目施工预计 2021 年底完成。整体工程的竣工验收、工程决算、财务决算转固等工作，延期到 2022 年 12 月底全部完成。

四、本次部分募投项目延期的审议程序

(一) 董事会和监事会审议情况

公司于 2021 年 8 月 30 日分别召开四届三十一一次董事会、四届十三次监事会，审议通过《关于部分募投项目延期的提案》，同意公司积极跟进小铁山开拓项目的剩余工程实施进度，小铁山开拓项目施工预计 2021 年底完成。整体工程的竣工验收、工程决算、财务决算转固等工作，原计划 2021 年 6 月完成，延期到 2022 年 12 月底全部完成。

(二) 独立董事意见

公司独立董事认为：本次部分募投项目延期事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变

相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事同意该提案。

（三）保荐机构意见

中信建投证券股份有限公司作为公司的保荐机构，经核查认为：白银有色集团股份有限公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项，未调整项目的投资总额、建设规模和实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；公司本次募集资金投资项目建设延期已履行了必要的内部决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期事项无异议。

五、部分募投项目延期对公司的影响

公司本次对部分募集资金投资项目延期仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2021年8月30日