

中信建投证券股份有限公司
关于白银有色集团股份有限公司
部分募投项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为白银有色集团股份有限公司（以下简称“白银有色”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，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》、《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）》等法规及公司制度的相关规定，对白银有色部分募投项目延期情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

白银有色集团股份有限公司经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）核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）698,000,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 1.78 元/股，新股发行募集资金总额为人民币 1,242,440,000.00 元，扣除发行费用 113,200,122.33 元，募集资金净额为人民币 1,129,239,877.67 元。上述募集资金于 2017 年 2 月 9 日全部到位，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（京永验字（2017）第 210009 号）。

公司募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	募投项目	项目总投资	使用募集资金
1	收购红鹭矿业公司93.02%股权	117,300.00	100,000.00
2	小铁山矿八中段以下深部开拓工程	43,114.13	12,924.00
合计		160,414.13	112,924.00

二、募集资金使用情况

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。

目前正在进行的小铁山开拓项目总投资 43,114.13 万元(含采矿权费用 15,500 万元),资金来源为公司自有资金 30,190.13 万元和上市募集资金 12,924.00 万元。

截至 2021 年 6 月底，公司首次公开发行股票募集资金投资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%

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

小铁山开拓项目的主、副井延深及中段井底车场、斜坡道延伸、九中段开拓已于 2016 年 10 月建成投用；目前在建工程为十中段/分段开拓、十一中段/分段开拓及风井工程以及辅助配套工程。十中段/分段开拓工程主巷及穿脉巷道掘进已完成，目前仅剩余部分溜井及人材井的施工，基本具备采矿条件；十一中段/分段开拓工程中段主巷及穿脉、西回风井掘进已完成，平巷剩余 200 米掘支未完工，入风井剩余 120 米，东回风井剩余 120 米未完工；辅助配套工程剩余十中段及十一中段主巷及穿脉的铺轨架线、风水管网的安装以及人材井井筒设施安装。截止 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。

本次募投项目延期主要有以下原因：1、由于十中段、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；2、受新冠疫情影响，导致工程进度及资金支付延后；3、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。

鉴于小铁山开拓项目施工的实际困难，项目部已重新编排剩余工程的实施进度计划，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。

四、本次募投项目延期对公司生产经营的影响

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。

五、本次募集资金投资项目延期的审议程序

公司于 2021 年 8 月 30 日分别召开四届三十一次董事会、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。独立董事发表了同意意见。

六、保荐机构核查意见

经核查，中信建投认为：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。

（此页无正文，是《中信建投证券股份有限公司关于白银有色集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人： 陶强
陶强

王建将
王建将



2021 年 8 月 30 日