

中矿资源集团股份有限公司
前次募集资金使用情况
审核报告

大信专审字[2022]第 1-04432 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码：	110101412022356018268
报告名称：	中矿资源集团股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告
报告文号：	大信专审字[2022]第 1-04432 号
被审（验）单位名称：	中矿资源集团股份有限公司
会计师事务所名称：	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
业务类型：	专项审计
报告日期：	2022 年 05 月 23 日
报备日期：	2022 年 05 月 22 日
签字人员：	石晨起(110001690086)， 许欣波(110101410648)
 (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

前次募集资金使用情况审核报告

大信专审字[2022]第 1-04432 号

中矿资源集团股份有限公司全体股东：

我们对中矿资源集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》（以下简称“前次募集资金使用情况专项报告”）进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制前次募集资金使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2022年3月31日止前次募集资金的使用情况。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

四、其他说明事项

本报告是我们在实施必要审核程序的基础上作出的职业判断，并不构成对贵公司前次募集资金的投资项目前景及其效益实现作出的保证。本报告仅限于贵公司作为申请发行新股的必备文件，随同其他申报材料一同报送，不得用作其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二二年五月二十三日



中矿资源集团股份有限公司关于 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的募集情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、发行股份及支付现金购买资产

2018年8月，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1205号《关于核准中矿资源勘探股份有限公司向孙梅春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向孙梅春、钟海华、冯秀伟、熊炬、洪砚钟、时光荣、龙隆、胡志旻、新余春鹏投资管理中心（有限合伙）及富海股投邦（芜湖）四号股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买其合计持有的东鹏新材100%的股权。

截至2018年8月9日，公司已收到从非公开发行股份对象的出资人民币1,400,777,347.68元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行股份及支付现金购买资产进行了验资，并出具了《验资报告》（大信验字〔2018〕第1-00105号）。本次发行的新增股份已于2018年8月23日在中登深圳分公司办理完毕股份登记手续。

2、非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源勘探股份有限公司向孙梅春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可2018[1205]号）核准，本公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）募集配套资金不超过429,222,500元。截止2019年4月19日止，实际已发行人民币普通股（A股）27,097,380股，募集资金总额429,222,499.20元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用15,700,000.00元后，实际募集资金净额为人民币413,522,499.20元。

上述募集资金总额429,222,499.20元扣除承销费、保荐费13,000,000.00元后的416,222,499.20已由主承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于2019年4月19日汇入中矿资源在锦州银行股份有限公司北京阜成门支行开立的410100222743517账户中。上述募集资金到位情况及新增注册资本及股本情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字[2019]第1-0050号《验资报告》。为规范募集资金的管理和使用，于2019年04月29日本公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司、锦州银行股份有限公司北京阜成门支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格审批程序，以保证专款专用。

3、发行可转换公司债券

2020年5月14日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】920号《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》核准，本公司向社会公开发行面值总额为800,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。本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，扣除保荐承销费人民币22,000,000.00元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币778,000,000.00元。上述募集资金已于2020年6月17日全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字【2020】第1-00077号《验资报告》。

二、前次募集资金的实际使用情况

1、发行股份及支付现金购买资产

截至2022年3月31日，本公司发行股份及支付现金购买资产实际使用情况详见本报告“附件1-1《前次募集资金使用情况对照表》”。

2、非公开发行募集资金

截至2019年7月15日公司募集资金专用账户内的募集资金净额（本金）416,222,499.20元及募集资金存放产生的利息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锦州银行股份有限公司阜成门支行签订的《募集资金三方监管协议》即行终止。

截至2022年3月31日，本公司非公开募集资金实际使用情况详见本报告“附件1-2《前次募集资金使用情况对照表》”。

3、发行可转换公司债券

截止2022年3月31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，公司于2020年10月15日已按相关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。

截至2022年3月31日，本公司发行股份及支付现金购买资产实际使用情况详见本报告“附件1-3《前次募集资金使用情况对照表》”。

三、募集资金变更情况

截至2022年3月31日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更，也不存在尚未使用的前次募集资金。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

（一）发行股份及支付现金购买资产

截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司发行股份及支付现金购买资产的具体情况

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	投入募集资金	自筹资金先期投入金额	置换金额
1	购买东鹏新材 100%股权	140,077.73	140,077.73	0.00	0.00
合计		140,077.73	140,077.73	0.00	0.00

（二）非公开发行募集资金

截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司以非公开发行募集资金投入募集资金项目的具体情况

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投资总额	投入募集资金	自筹资金先期投入金额	置换金额
1	向孙梅春等购买资产	39,922.25	41,643.12	1,690.00	1,690.00
合计		39,922.25	41,643.12	1,690.00	1,690.00

（三）发行可转换公司债券

根据《募集说明书》，如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。自公司审议可转换公司债券董事会决议日 2019 年 6 月 17 日开始，截至 2022 年 3 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	自筹资金先期投入金额	置换金额
1	收购 Cabot 特殊流体事业部	92,626.03	80,000.00	92,626.03	77,286.00
合计		92,626.03	80,000.00	92,626.03	77,286.00

五、闲置募集资金的使用

截至 2022 年 3 月 31 日，本公司不存在闲置募集资金。

六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至 2022 年 3 月 31 日，本公司不存在尚未使用的前次募集资金。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表

中矿资源集团股份有限公司董事会

2022年5月23日



附件 1-1:

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：140,077.73						已累计使用募集资金总额：140,077.73				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：140,077.73				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2018 年：140,077.73				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状 态日期（或截止日项目完 工程度）
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额		
1、	购买东鹏新材 100%股权	购买东鹏新材 100%股权	140,077.73	140,077.73	140,077.73	140,077.73	140,077.73	140,077.73	-	100.00%

附件 1-2:

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额：416,222,499.20						已累计使用募集资金总额：416,222,499.20				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：416,431,229.20				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2019 年：416,431,229.20				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	项目达到预定可使 用状态日期（或截 止日项目完工程 度）
序 号	承诺投 资项目	实际投资 项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额		
1、	向孙梅春等发行股份购买资产募集资金	向孙梅春等发行股份购买资产募集资金	399,222,504.00	401,922,504.00	401,924,267.74	399,222,504.00	401,922,504.00	401,924,267.74	1,763.74	100.00%
2	节余募集资金永久补充流动资金	节余募集资金永久补充流动资金		14,299,995.20	14,506,961.46		14,299,995.20	14,506,961.46	206,966.26	
合计			399,222,504.00	416,222,499.20	416,431,229.20	399,222,504.00	416,222,499.20	416,431,229.20	208,730.00	100.00%

附件 1-3:

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额：778,000,000.00						已累计使用募集资金总额：778,000,000.00				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：779,174,488.41				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2020 年：779,174,488.41				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集 后承诺投资金额的差 额	项目达到预定可使用状 态日期（或截止日项目 完工程度）
序 号	承诺投资项 目	实际投资项目	拟投入募集 资金	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	拟投入募集 资金	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额		
1、	收购 Cabot 特 殊流体事业 部	收 购 Cabot 特 殊流体事业部	800,000,000.00	778,000,000.00	779,174,488.41	800,000,000.00	778,000,000.00	779,174,488.41	1,174,488.41	100.00%

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019	2020	2021		
1	勘探主辅设备购置及配套营运资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	-
2	发行新股份购买资产	不适用	自 2018 年 1 月 1 日起，截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日实现的累积净利润数分别不低于 16,000 万元、34,000 万元、54,000 万元。	21,241.69	21,762.29	56,337.62	99,341.60	是
3	向孙梅春等发行股份购买资产募集资金	不适用						
4	收购 Cabot 特殊流体事业部	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	-



统一社会信用代码

91110108590611484C

营业执照



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2012年03月06日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

执行事务合伙人 吴卫星

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号22层2206

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2022年 03月 15日

仅供中矿资源集团股份有限公司报告使用



会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：吴卫星

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路1号22层2206

仅供中矿资源集团股份有限公司报告使用

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日



证书序号：0017201

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一一年四月五日

中华人民共和国财政部制



仅供中矿资源集团股份有限公司报告使用

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

10

年度检验登记
Annual Renewal Registration

姓名：石晨起
证书编号：110001690086

连续有效一年。
another year after

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

CPA任职资格检验合格
BICPA
14CPA003236
95183653 50293508
2014

CPA任职资格检验合格
BICPA
15CPA004645
50876001 29367637
2015

CPA任职资格检验合格
BICPA
16CPA011206
75027692 19397136
2016

CPA任职资格检验合格
BICPA
17CPA011759
43435224 65180239
2017

年 月 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d

8

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 许欣波
Full name: 许欣波
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1988-10-03
Date of birth: 1988-10-03
工作单位: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 230125198810033114
Identity card No.: 230125198810033114

1101080210400

仅供中矿资源集团股份有限公司报告使用

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101410648
No. of Certificate: 110101410648

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期: 2019 年 06 月 18 日
Date of Issuance: 2019 /y /m /d

姓名: 许欣波
证书编号: 110101410648

4 5