

四川容大黄金股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
鉴证报告

目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页

二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页



关于四川容大黄金股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告

天健审〔2023〕11-242号

四川容大黄金股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的四川容大黄金股份有限公司(以下简称四川黄金公司)管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供四川黄金公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

四川黄金公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《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(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(深证上(2022)13号)的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》,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。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对四川黄金公司管理层编制的上述



说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，四川黄金公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上（2022）13号）的规定，如实反映了四川黄金公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。



中国注册会计师：李元良
中国注册会计师：彭雅慧



二〇二三年五月十九日



四川容大黄金股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明

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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2023〕270号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向社会公众投资者公开发行的方式发行人民币普通股（A股）股票60,000,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币7.09元，募集资金总额为425,400,000.00元，坐扣承销和保荐费用22,132,547.17元（不含税）后的募集资金为403,267,452.83元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2023年2月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用13,040,349.06元后，公司本次募集资金净额为390,227,103.77元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕11-6号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	投资预算	募集资金拟投入额	项目备案或核准文号
梭罗沟金矿矿区资源勘查	24,552.54	16,751.28	川投资备〔2020-513422-09-03-525120〕FGQB-0017号



项目名称	投资预算	募集资金拟投入额	项目备案或核准文号
梭罗沟金矿2000t/d选厂技改工程建设	6,388.00	3,281.77	川经信审批(2021)27号
梭罗沟金矿绿色矿山建设	10,037.48	6,848.20	川投资备(2020-513422-09-03-525118)FGQB-0016号
梭罗沟金矿智慧化矿山建设	7,604.28	5,188.12	川投资备(2020-513422-09-03-525714)FGQB-0018号
偿还银行贷款及补充流动资金项目	10,000.00	6,953.34	不适用
合计	58,582.30	39,022.71	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2023年3月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为97,890,507.50元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)
梭罗沟金矿矿区资源勘查	24,552.54	4,227.02	17.22
梭罗沟金矿2000t/d选厂技改工程建设	6,388.00	488.81	7.65
梭罗沟金矿绿色矿山建设	10,037.48	1,963.46	19.56
梭罗沟金矿智慧化矿山建设	7,604.28	609.77	8.02
偿还银行贷款及补充流动资金项目	10,000.00	2,500.00	25.00
合计	58,582.30	9,789.05	16.71

四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至2023年3月31日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为13,040,349.06元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	发行费用总额(不含税)	以自筹资金预先支付发行费用金额(不含税)
保荐及承销费用	2,213.25	
审计及验资费用	509.25	509.25



项 目	发行费用总额（不含税）	以自筹资金预先支付 发行费用金额（不含税）
律师费用	277.36	277.36
用于本次发行的信息披露费用	416.04	416.04
发行手续费用及材料制作费用	101.39	101.39
合 计	3,517.29	1,304.04

