

证券代码：600390

证券简称：五矿资本

公告编号：临2024-020

五矿资本股份有限公司

关于公司及子公司部分募集资金专项账户

转为一般账户的公告

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法律责任。

为提高五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）银行账户使用效率，公司、五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）及中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“外贸金租”）在绵阳市商业银行股份有限公司营业部、兴业银行股份有限公司北京分行营业部、北京银行股份有限公司城市副中心分行开设的募集资金专项账户（以下简称“专户”）将转为一般账户使用，其余募集资金账户销户。上述事项已经公司于2024年4月24日召开的第九届董事会第十次会议审议通过。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准五矿资本股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可〔2023〕292号）核准，公司非公开发行不超过10,000.00万股优先股。

本次优先股采用分次发行方式，其中第一期发行数量为5,000万股，募集资金总额为500,000万元，于2023年4月20日募集完毕，扣除已支付的承销保荐费（含税）人民币1,000万元后，实收募集资金人民币499,000万元。本实收募集资金尚未扣除承销保荐费之外的其他发行费用，向特定对象发行优先股募集资金总额扣除全部发行费用13,535,377.36元（不含增值税）后，本次向特定对象发行优先股的

实际募集资金净额为人民币4,986,464,622.64元,全部计入其他权益工具。第一期募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2023年4月20日出具天职业字[2023]30186号验资报告。

第二期发行数量为3,000万股,募集资金总额为300,000万元,于2023年8月11日募集完毕,扣除已支付的承销保荐费(含税)人民币600万元后,实收募集资金人民币299,400万元。本实收募集资金尚未扣除承销保荐费之外的其他发行费用,向特定对象发行优先股募集资金总额扣除全部发行费用7,924,528.30元(不含增值税)后,本次向特定对象发行优先股的实际募集资金净额为人民币2,992,075,471.70元,全部计入其他权益工具。第二期募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2023年8月11日出具天职业字[2023]43085号验资报告。

第三期发行数量为2,000万股,募集资金总额为200,000万元,于2023年11月22日募集完毕,扣除已支付的承销保荐费(含税)人民币400万元后,实收募集资金人民币199,600万元。本实收募集资金尚未扣除承销保荐费之外的其他发行费用,向特定对象发行优先股募集资金总额扣除全部发行费用5,283,018.87元(不含增值税)后,本次向特定对象发行优先股的实际募集资金净额为人民币1,994,716,981.13元,全部计入其他权益工具。第三期募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2023年11月22日出具天职业字[2023]51216号验资报告。

二、募集资金专户存储及管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关规定的要求制定《五矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

2023年，根据《管理办法》的要求及优先股发行安排，公司于绵阳市商业银行股份有限公司营业部开设了募集资金专户，五矿资本控股于兴业银行股份有限公司北京分行营业部、中国农业银行股份有限公司长沙麓山支行、中信银行股份有限公司北京分行营业部、中国民生银行股份有限公司北京方庄支行、盛京银行股份有限公司北京分行营业部开设了募集资金专户，外贸金租于北京银行股份有限公司城市副中心分行开设了募集资金专户。截至2024年3月31日，各募集资金专户存款余额如下（单位：人民币元）：

存放银行	银行简称	银行账户账号	存款方式	余额
绵阳市商业银行股份有限公司营业部	绵商行	02001200002888	活期	147,911.88
兴业银行股份有限公司北京分行营业部	兴业银行	326660100100639361	活期	115,022.32
中国农业银行股份有限公司长沙麓山支行	农业银行	18058901040024945	活期	132,145.39
中信银行股份有限公司北京分行营业部	中信银行	8110701012502546322	活期	229,299.91
中国民生银行股份有限公司北京方庄支行	民生银行	638822013	活期	319,021.14
盛京银行股份有限公司北京分行营业部	盛京银行	0110100102000068213	活期	38,240.50
北京银行股份有限公司城市副中心分行	北京银行	20000009867200124397751	活期	245,973.11

三、本次募集资金专户转为一般账户的情况

鉴于绵阳银行、兴业银行、北京银行账户后续存在使用可能，为

提高账户使用效率，根据《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、五矿资本控股及外贸金租拟在按照计划使用完毕上述募集资金后，将绵商行、兴业银行、北京银行募集资金专户转为一般账户使用，其余募集资金账户销户。完成上述募集资金专户转为一般账户或销户的相关手续后，相应的募集资金专户存储三方监管协议随之终止。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2024年4月25日