

五矿资本股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
天职业字[2024]27927号

目 录

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1
五矿资本股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3



五矿资本股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”）《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

五矿资本管理层的责任是按照中国证监会《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）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，后附的五矿资本《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了五矿资本2023年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供五矿资本2023年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为五矿资本2023年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2024]27927 号

[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



五矿资本股份有限公司

关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

按照中国证监会《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）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“五矿资本”）2023 年募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

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，本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。

其中第二期发行数量为 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。

其中第三期发行数量为 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）本年度使用金额及年末余额

2023 年度，本公司累计使用募集资金人民币 998,000 万元（本次向特定对象发行优先股合计募集资金总额 1,000,000 万元，扣除已支付的承销保荐费（含税）2,000 万元后，实收募集资金 998,000 万元），均投入募集资金项目。

截至 2023 年 12 月 31 日，五矿资本、五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）、中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“外贸金租”）累计使用募集资金人民币 998,000 万元，均投入募集资金项目。

截至 2023 年 12 月 31 日，五矿资本募集资金专户余额为人民币 147,799.80 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

截至 2023 年 12 月 31 日，五矿资本控股募集资金专户余额为人民币 833,305.38 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

截至 2023 年 12 月 31 日，外贸金租募集资金专户余额为人民币 245,143.74 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《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（2022 年修订）》《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“管理制度”），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。

根据《管理办法》要求，本公司、五矿资本控股和外贸金租于绵阳市商业银行股份有限公司营业部、中国农业银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京分行、盛京银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行、北京银行股份有限公司城市副中心分行开设了专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，第一期发行，五矿资本、五矿资本控股、外贸金租及联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司已与募集资金专户开立银行绵阳市商业银行股份有限公司营业部、中国农业银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行于2023年4月20日、2023年4月26日、2023年4月25日、2023年4月28日、2023年4月28日、2023年4月27日分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

第二期发行，五矿资本、五矿资本控股、外贸金租及联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司已与募集资金专户开立银行绵阳市商业银行股份有限公司营业部、中信银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司城市副中心分行、盛京银行股份有限公司北京分行于2023年8月11日、2023年8月15日、2023年8月15日、2023年8月15日、2023年8月25日、2023年8月15日分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

第三期发行，五矿资本、五矿资本控股、外贸金租及联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、五矿证券有限公司已与募集资金专户开立银行绵阳市商业银行股份有限公司营业部、中信银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司城市副中心分行于2023年11月22日、2023年11月23日、2023年11月23日、2023年12月5日分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

1. 五矿资本募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	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	02001200002888	活期	147,799.80

2. 五矿资本控股募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国农业银行股份有限公司长沙分行	18058901040024945	活期	132,078.62
中信银行股份有限公司北京分行	8110701012502546322	活期	229,184.04
中国民生银行股份有限公司北京分行	638822013	活期	318,859.94
兴业银行股份有限公司北京分行	326660100100639361	活期	114,964.20
盛京银行股份有限公司北京分行营业部	0110100102000068213	活期	38,218.58

3. 外贸金租募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
北京银行股份有限公司城市副中心分行	20000009867200124397751	活期	245,143.74

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2023 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司 2023 年度募集资金投资项目未发生变更，无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件：募集资金使用情况对照表



附件

五矿资本股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 12 月 31 日

编制单位：五矿资本股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				998,000.00		本年度投入募集资金总额				998,000.00		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				998,000.00		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
偿还有息负债项目-向特定对象发行优先股 (一期)	否	499,000.00	499,000.00	499,000.00	499,000.00	499,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
偿还有息负债项目-向特定对象发行优先股 (二期)	否	299,400.00	299,400.00	299,400.00	299,400.00	299,400.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
偿还有息负债项目-向特定对象发行优先股 (三期)	否	199,600.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	199,600.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		998,000.00	998,000.00	998,000.00	998,000.00	998,000.00	0.00	—				

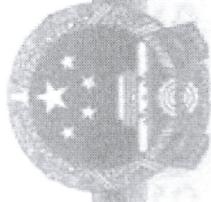
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金结余的金额为 1,226,248.92 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“募集资金总额”包括本次向特定对象发行优先股合计募集资金总额 10,000,000,000.00 元，扣除已支付的承销保荐费（含税）20,000,000.00 元后，实收募集资金 9,980,000,000.00 元。

注 2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”。

注 3：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码
查询/核实
企业信息
国家企业信用信息公示系统

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围

出资额 14840万元

成立日期 2012年03月05日

住所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 与原件核对一致 (1)



登记机关

2023年07月13日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

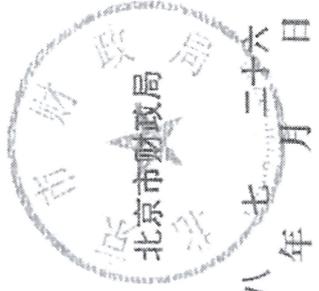
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

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:

二〇一一年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)

天职国际会计师事务所 (特殊普通合伙)
与原件核对一致
(I)

名称: 邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:



姓名: 迟文洲
 Full name: 迟文洲
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1979-12-09
 Date of birth: 1979-12-09
 工作单位: 山东润德有限责任会计师事务所
 Working unit: 山东润德有限责任会计师事务所
 身份证号码: 370683197912096017
 Identity card No. 370683197912096017

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 370200310031
 No. of Certificate: 370200310031

执业注册会计师: 山东润德有限责任会计师事务所
 Authorized Institute of CPAs: 山东润德有限责任会计师事务所
 发证日期: 2005年8月8日
 Date of Issuance: 2005年8月8日

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:
 青东润德会计师事务所
 QINGDONG RUNDI ACCOUNTANTS
 注册会计师
 CPAs
 2007年7月10日
 Date: 2007年7月10日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to:
 天德会计师事务所
 TIANDE ACCOUNTANTS
 注册会计师
 CPAs
 2007年7月10日
 Date: 2007年7月10日

天德会计师事务所(特殊普通合伙)
 TIANDE ACCOUNTANTS (Special General Partnership)
 与原件核对一致 (1)

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:
 青东润德会计师事务所
 QINGDONG RUNDI ACCOUNTANTS
 注册会计师
 CPAs
 2007年7月10日
 Date: 2007年7月10日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to:
 天德会计师事务所
 TIANDE ACCOUNTANTS
 注册会计师
 CPAs
 2007年7月10日
 Date: 2007年7月10日

天德会计师事务所(特殊普通合伙)
 TIANDE ACCOUNTANTS (Special General Partnership)
 与原件核对一致 (1)

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:
 天德会计师事务所
 TIANDE ACCOUNTANTS
 注册会计师
 CPAs
 2011年5月
 Date: 2011年5月

同意调入
 Agree the holder to be transferred to:
 天德会计师事务所
 TIANDE ACCOUNTANTS
 注册会计师
 CPAs
 2011年5月
 Date: 2011年5月

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:
 天德会计师事务所
 TIANDE ACCOUNTANTS
 注册会计师
 CPAs
 2016年5月
 Date: 2016年5月

同意调入
 Agree the holder to be transferred to:
 天德会计师事务所
 TIANDE ACCOUNTANTS
 注册会计师
 CPAs
 2016年5月
 Date: 2016年5月

证书编号: 370200310031
 No. of Certificate: 370200310031

执业注册会计师: 山东润德有限责任会计师事务所
 Authorized Institute of CPAs: 山东润德有限责任会计师事务所
 发证日期: 2005年8月8日
 Date of Issuance: 2005年8月8日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书自检验合格之日起, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

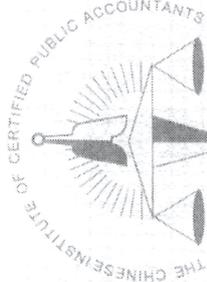
年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书自检验合格之日起, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

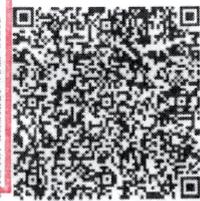
证书编号:
No. of Certificate
110101500658
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
北京注册会计师协会
Date of Issuance
2020 07 15

年 月 日
Year Month Day



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号:
No. of Certificate
110101500658
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
北京注册会计师协会
Date of Issuance
2020 07 15

年 月 日
Year Month Day



姓名: 张蕊
Full name: Zhang Shuying
性别: 女
Sex: Female
出生日期: 1994-04-13
Date of birth: 1994-04-13
工作单位: 天职国际会计师事务所(特
Working unit: Tianzhi International Accounting Firm (Special
身份证号码: 京普通合伙)
Identity card No.: 30582199101134027

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致 (1)