

中信建投证券股份有限公司

关于四川黄金股份有限公司

部分募集资金投资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“保荐人”）作为四川黄金股份有限公司（以下简称“四川黄金”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，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）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）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，扣除发行费用（不含税）人民币35,172,896.23元后，募集资金净额为人民币390,227,103.77元。上述募集资金到位情况已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）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资预算	募集资金拟投入额
1	梭罗沟金矿矿区资源勘查	24,552.54	16,751.28
2	梭罗沟金矿2000t/d选厂技改工程建设	6,388.00	3,281.77
3	梭罗沟金矿绿色矿山建设	10,037.48	6,848.20
4	梭罗沟金矿智慧化矿山建设	7,604.28	5,188.12
5	偿还银行贷款及补充流动资金项目	10,000.00	6,953.34

序号	项目名称	投资预算	募集资金拟投入额
	合计	58,582.30	39,022.71

二、募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金总额 19,358.15 万元，募集资金账户余额 19,720.11 万元(含募集资金项目资金利息净额)，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	承诺投资总额	累计已投资额	项目达到预定可使用状态日期
梭罗沟金矿矿区资源勘查	16,751.28	8,870.88	实施周期 7 年
梭罗沟金矿 2000t/d 选厂技改工程建设	3,281.77	2,557.10	建设周期 2 年
梭罗沟金矿绿色矿山建设	6,848.20	2,104.55	建设周期 3 年
梭罗沟金矿智慧化矿山建设	5,188.12	825.63	建设周期 7 个月
偿还银行贷款及补充流动资金项目	6,953.34	5,000.00	不适用
合计	39,022.71	19,358.15	—

三、本次部分募集资金投资项目延期的情况

(一) 募集资金投资项目延期的情况

公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目建设内容、投资总额和实施主体不发生变更的情况下，将“梭罗沟金矿智慧化矿山建设”项目建设周期进行延期。

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
梭罗沟金矿智慧化矿山建设	建设周期 7 个月	2026 年 12 月 31 日

(二) 募集资金投资项目延期的原因

目前，公司已陆续开展梭罗沟金矿部分信息化基础设施建设或升级改造，同时渐次推进完善了部分矿山监测监控及灾害预警体系，以期实现整个矿山安全、高效、高质量发展。由于梭罗沟金矿地下开采工程项目仍在建设中，为更好地满足地下开采安全生产的需要，公司将根据未来地下开采工程的建设进度，逐步推进智慧化矿山建设投入；同时，随着智慧化矿山建设的行业技术不断进步，相关部门对非煤矿山智能化建设的相关规范不断加强，因此，为更好地满足梭罗沟金

矿安全生产需要，采用更好的技术，满足最新的建设规范或意见的要求，保障公司稳健经营，防范募集资金使用风险，公司拟适度调整该项目的建设周期。

（三）对募集资金投资项目的重新论证

根据《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》等相关规定，公司对“梭罗沟金矿智慧化矿山建设”项目的必要性和可行性进行了重新论证，具体情况如下：

1、国家相关政策或意见要求实现矿山绿色、安全、智能生产。《能源技术革命创新行动计划（2016—2030 年）》指出：到 2050 年，全面建成安全绿色、高效智能矿山技术体系，实现矿山安全绿色、高效智能生产。自 2018 年 5 月 1 日起，《智慧矿山信息系统通用技术规范》（GB/T34679-2017）开始实施，该规范是我国第一部以“智慧矿山”命名的标准规范，意味着智慧矿山建设开始以国家标准的形式落地推广。

2、国家就矿山企业安全环保出台了一系列文件，对矿山企业安全环保要求日渐提高，进一步强化矿山企业安全环保责任。《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》《国家矿山安全监察局关于印发〈矿山安全标准工作管理办法〉的通知》（矿安〔2023〕13 号）等文件对矿山企业安全环保提出了要求。智慧化矿山建设符合国家对矿山安全生产和智能化建设的要求。同时，未来公司梭罗沟金矿将逐步转入地下开采，做好智慧化矿山建设将为地下开采提供更强的安全保障。

3、智慧化矿山建设将有利于梭罗沟金矿实现由职能型向流程型、由业务处置型向分析决策型、由粗放管理向精细化管理到智能化管理模式的转变，有利于通过信息化基础平台的建设，将矿山现有分散的自动化系统、安全监测监控系统、调度通信系统等内容，整合到统一平台，实现各系统之间的数据共享和服务，通过数据分析挖掘实现系统间的联动，为矿山安全高效生产提供保障，并降低作业现场人员的劳动强度。

此外，国家及相关部门对智慧矿山实施方案的要求逐步完善，智慧矿山技术也在不断升级、更新，市场上有诸多具有实力的可开展智慧化矿山建设的服务商。

综上，经公司对该项目重新论证，公司认为“梭罗沟金矿智慧化矿山建设”项目仍具有必要性和可行性，将继续实施。目前，公司正在与相关方研究建设方案优化等事宜，并将根据实际情况对募集资金进行适时安排。

四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

本次募集资金投资项目延期是根据募集资金投资项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公司长期发展规划，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害其他股东利益的情形。

本次调整是为了更好地保证募集资金投资项目建设质量，实现募集资金投资项目建设目标。公司将继续加强对募集资金投资项目建设进度的监督，及时关注市场环境变化，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。公司将严格遵守《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，实现公司和全体股东利益的最大化。

五、相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况

2024 年 6 月 21 日，公司召开了第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“梭罗沟金矿智慧化矿山建设”项目达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月 31 日。

（二）监事会审议情况

2024 年 6 月 21 日，公司召开了第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：本次关于部分募集资金投资项目延期的事项已经公司第一届董事会第三十次会议和第一届监事会第十九次会议审议通过，履行了必要的决策程序。公司本次募集资金投资项目延期事项不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于四川黄金股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 邱宇 张钟伟
邱宇 张钟伟

中信建投证券股份有限公司
2024年6月21日