

# 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

众环专字(2025)0500092号

## 目 录

	起始页码
鉴证报告	
募集资金专项报告	
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司前次募集资金使用情况报告	1



## 关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

众环专字(2025)0500092号

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2024年12月31日止的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司前次募集资金使用情况报告》执行了鉴证工作。

按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定,编制《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司前次募集资金使用情况报告》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,以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司前次募集资金使用情况报告》提出鉴证结论。

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》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

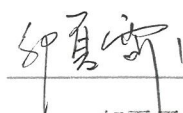

我们认为,后附的深圳市中金岭南有色金属股份有限公司截至2024年12月31日止的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司前次募集资金使用情况报告》已经按照《监管规则适用指引——发行类第7号》编制,在所有重大方面如实反映了深圳市中金岭南有色金属股份有限公司截至2024年12月31日止的募集资金使用情况。

本鉴证报告仅供深圳市中金岭南有色金属股份有限公司申请向特定对象发行股票时使用,不得用作任何其他用途。我们同意本鉴证报告作为贵公司申请向特定对象发行股票的必备文件,随其他申报材料一起上报。

(本页无正文，系《关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》(众环专字(2025)0500092号)之签署页)



中国注册会计师:   
邱以武 

中国注册会计师:   
郭夏霏 

中国·武汉

2025年3月3日

## 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》相关要求，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至2024年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

## 一、前次募集资金基本情况

## （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《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1181号）核准，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行面值总额人民币380,000.00万元的可转换公司债券，期限6年，募集资金总额人民币3,800,000,000.00元，扣除相关发行费用后募集资金净额合计3,784,495,283.02元。

上述募集资金于2020年7月24日全部到位，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司验资报告》（众环验字（2020）050017号）。公司已与募集资金专项账户所在银行及中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。

## （二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况列示如下（含利息收入等）：

单位：万元

账户名称	银行名称	银行账号	账户类别	币种	初始存放金额	原币余额	折人民币余额
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	中国建设银行深圳华侨城支行	44250100000700003166	募集资金专户	人民币		20,779.87	20,779.87



账户名称	银行名称	银行账号	账户类别	币种	初始存放金额	原币余额	折人民币余额
司	中国银行 深圳市分行	74587379 9567	募集资金 专户	人民币	378,756.00	2,203.89	2,203.89
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿	中国银行 韶关仁化支行	66787345 7246	募集资金 专户	人民币		0.80	0.80
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂	中国银行 韶关仁化支行	68347344 9194	募集资金 专户	人民币		250.01	250.01
中金岭南 (香港) 矿业有限 公司	平安银行 香港分行	385-758-2 -00000511	募集资金 专户	人民币		92.26	92.26
				港币		-	-
				美元		2,498.81	17,962.46
	法国巴黎 银行香港 分行	00001-606 589-008-1 6	募集资金 专户	美元		1.55	11.16
人民币					-	-	
佩利雅公司	中国工商 银行悉尼 分行	01250016 00000034 764	募集资金 专户	美元		29.92	215.04
全球星矿业公司	中国工商 银行悉尼 分行	01250012 00000026 066	募集资金 专户	美元		-	-
多米尼加 矿业公司	中国工商 银行悉尼 分行	01250012 00000026 190	募集资金 专户	美元		0.42	3.00
	多米尼加 储备银行 圣多明各 分行	96031087 28	募集资金 专户	美元		190.38	1,368.52
	多米尼加 储备银行 圣多明各 分行	96031083 52	募集资金 专户	多米尼 加比索		590.81	69.75

账户名称	银行名称	银行账号	账户类别	币种	初始存放金额	原币余额	折人民币余额
合计					378,756.00		42,956.76

注：募集资金初始存放金额为募集资金总额减去保荐承销等发行费用后的余额。

## 二、前次募集资金实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况对照表

公司经与 2019 年 12 月 3 日召开的第八届董事局第十九次会议审议及 2019 年 12 月 27 日召开的 2019 年第四次临时股东大会表决通过的《公开发行可转换公司债券预案》逐项对照并编制了附件 1：2020 年公开发行可转债募集资金使用情况对照表。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

经公司 2021 年 3 月 29 日召开的第八届董事局第三十三次会议审议通过，公司决定调整丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目达到预定可使用状态日期为 2022 年 6 月。（公告编号：2021-026）

经公司 2022 年 3 月 25 日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，公司决定调整多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程项目达到预定可使用状态时间为 2024 年 12 月。（公告编号：2022-024）

经公司 2024 年 12 月 27 日召开的第九届董事会第三十六次会议审议通过，公司决定调整多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程项目达到预定可使用状态时间为 2025 年 12 月。（公告编号：2024-110）

### （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2020 年公开发行可转债募集资金投资项目尚未实施完毕，前次募集资金项目的实际投资总额人民币 351,848.12 万元，与承诺投资总额人民币 380,000.00 万元，差异金额为 28,151.88 万元。

存在上述差异，系因本公司前次募集资金部分项目尚在建设中，项目将至 2025 年 12 月陆续达到预定可使用状态。其中：①多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程项目因实际建设过程中发现矿体围岩条件不及设计方案预期等

不可控因素影响，南矿井下基建进度滞后，未形成完善的井下生产系统，采矿能力未能达到规划设计目标，公司为确保安全持续运营下逐步提升产能，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，项目实施进度调整后达到预定可使用状态的时间为2025年12月31日；②丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目已完工并正式运营，尚未使用的募集资金为待支付的工程结算款项，预计2025年3月份支付完毕。

#### （四）募投项目对外转让或置换情况

2020年8月27日，公司第八届董事局第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用296,500,453.42元的募集资金置换预先已投入多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目和丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目的自筹资金。（公告编号：2020-84）

2020年9月，公司已经从募集资金专户将人民币88,145,330.00元转出非募集资金账户，多米尼加矿业公司将人民币208,355,123.42元转出至非募集资金账户。

#### （五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

2020年8月27日，公司第八届董事局第二十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2020年公开发行可转债项目不超过120,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型产品，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。（公告编号：2020-82）

2020年8月27日，公司第八届董事局第二十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币120,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得使用闲置募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。上述资金使用期限自董事局审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专项账户。2021年8月12日前，公司已将用于补充流动资金的



91,255.95 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。(公告编号：2020-83，2021-071)

2021 年 1 月 23 日，公司第八届董事局第三十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 2020 年公开发行可转债项目不超过 200,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。(公告编号：2021-007)

2021 年 8 月 27 日，公司第八届董事局第三十八次会议审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 2020 年公开发行可转债项目不超过 140,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。(公告编号：2021-079)

2022 年 8 月 26 日，公司第九届董事会第十一次会议审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 2020 年公开发行可转债项目不超过 70,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品。相关决议自董事会审议通过一年之内有效，该资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。(公告编号：2022-079)

2022 年 12 月 19 日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 60,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得使用闲置募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。上述资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月，到期归还至募



集资金专项账户。2023年6月19日前，公司已将用于补充流动资金的55,500.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。（公告编号：2022-124，2023-054）

2023年8月28日，公司第九届董事会第二十二次会议审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2020年公开发行可转债项目不超过30,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型产品。相关决议自董事会审议通过一年之内有效，该资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。（公告编号：2023-069）

#### （六）前次募集资金未使用完毕的情况

前次募集资金总额人民币3,800,000,000.00元，扣除相关发行费用后募集资金净额合计人民币3,784,495,283.02元，本公司累计使用募集资金人民币3,518,481,246.48元，尚未使用募集资金余额人民币429,567,616.92元（含募投项目补助款、募集资金产生的理财收益及利息并扣除银行手续费支出），尚未使用募集资金余额占实际募集资金净额的比例为11.35%。未使用完毕的原系部分募投项目尚在建设中。剩余资金根据募投项目实施进度陆续投入，项目将至2025年12月陆续达到预定可使用状态。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况

经与本公司2019年12月3日召开的第八届董事局第十九次会议审议及2019年12月27日召开的2019年第四次临时股东大会表决通过的《公开发行可转换公司债券预案》进行逐项对照，编制了附件2：2020年公开发行可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表。

### 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

### 五、前次募集资金实际使用有关情况及公司信息披露文件情况

本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露

的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。

附件 1：2020 年公开发行可转债募集资金实际使用情况对照表

附件 2：2020 年公开发行可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2025 年 3 月 3 日



附件 1: 2020 年公开发行可转债募集资金实际使用情况对照表

募集资金总额:		378,449.53 (注 1)				已累计使用募集资金总额:				351,848.12 (注 2)							
变更用途的募集资金总额:		0				各年度使用募集资金总额											
变更用途的募集资金总额比例:		0%				2019 年:	6,268.36(注 2)	2021 年:	117,324.46	2023 年:	22,121.76	2020 年:	114,903.55 (注 2)	2022 年:	76,055.81	2024 年:	15,174.18
投资项目	承诺投资项目	实际投资项目	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	募集资金总额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额							
1	多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程	多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程	173,000.00	173,000.00	173,000.00	145,862.09 (注 3)	173,000.00	173,000.00	145,862.09 (注 3)	-27,137.91	2025 年 12 月						
2	丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目	丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目	141,000.00	141,000.00	141,000.00	139,968.78 (注 4)	141,000.00	141,000.00	139,968.78 (注 4)	-1,031.22 (注 4)	2022 年 6 月						
3	凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目	凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,017.26	16,000.00	16,000.00	16,017.26	17.26	2021 年 7 月						

单位: 万元



募集资金总额：		378,449.53 (注 1)		已累计使用募集资金总额：		351,848.12 (注 2)	
		补充一般流 动资金项目	补充一般流 动资金项目	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
4	合计	380,000.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	351,848.12	-28,151.88
				各年度使用募集资金总额		0	不适用

注 1：募集资金总额 378,449.53 万元为扣减保荐承销等发行费用后的金额。

注 2：已使用募集资金总额中包含使用募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的金额。

注 3：多米尼加矿业公司 2024 年 8 月 20 日从多米尼加储备银行募集资金专户（账号 9603108728）转出 150 万美元，通过自有资金账户支付迈蒙矿年产 200 万吨采选工程项目的井下工程建设及设备款项。

注 4：丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目已建设完工并正式运营，尚未使用的募集资金为待支付的工程结算款项，预计 2025 年 3 月份支付完毕。

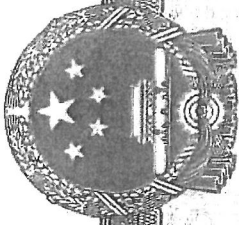
附件 2：2020 年公开发行可转债投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益 净利润（经营期平均）	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2022 年度	2023 年度	2024 年度		
1	多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程项目	项目正在实施	44,509.27	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 1）
2	丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目	88.05%	14,311.67	不适用	5,555.32	8,959.48	14,514.80	否（注 2）
3	凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目	91.86%	1,737.18	954.61	2,852.19	2,663.22	6,470.02	是
4	补充一般流动资金项目	不适用	补充流动资金无法单独核算效益，故不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：截至 2024 年 12 月 31 日，多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程项目仍处于项目建设期。

注 2：丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目受市场铅原料加工费进一步降低，利润空间大幅缩窄，项目运行原料结构较可研报告变化较大，电力等能源成本大幅增长影响，运行效益不及预期。



# 营业执照

(副本)

5 - 1

统一社会信用代码

91420106081978608B



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 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 叁仟捌佰贰拾万圆人民币

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年11月6日

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

主要经营场所

湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

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、增资、减资、清算、资产收购、出售、并购重组、破产清算、受托审计、受托评估、基本建设决算审计、代理记账、会计咨询、税务咨询、法律事务、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关

2024年1月26日



证书序号: 0017829

## 说明

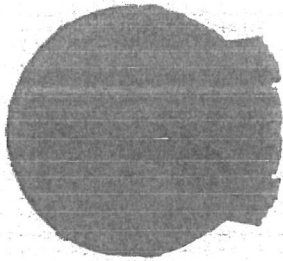
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一四年五月五日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式: 特殊普通合伙

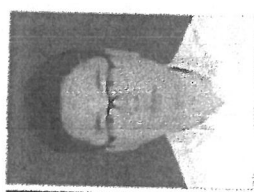
执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

批准执业日期: 2013年10月28日



姓名: 邱以武  
 Full name: Qiu Yiwu  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1983-02-11  
 Date of birth: 1983-02-11  
 工作单位: 瑞华会计师事务所(普通合伙)  
 Working unit: Ruihua CPAs (General Partnership)  
 身份证号码: 360103198302110011  
 Identity card No.: 360103198302110011



证书编号:  
 No. of Certificate: 110101301478

批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs: 深圳市注册会计师协会  
 发证日期:  
 Date of Issuance: 2018年 06月 25日

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.

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

中审众环会计师事务所  
 CPAs  
 转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2018年 8月 25日  
 /y /m /d



邱以武 110101301478

年 月 日  
 /y /m /d



姓名	邱夏霏
Full name	邱夏霏
性别	女
Sex	女
出生日期	1989-05-30
Date of birth	1989-05-30
工作单位	中审众环会计师事务所
Working unit	(特殊普通合伙)广东分所
身份证号码	44018119890530452X
Identity card No.	44018119890530452X



### 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.



邱夏霏 420100050416

年 月 日  
/y /m /d

证书编号: 420100050416  
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 06 月 17 日  
Date of Issuance /y /m /d