

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于公司2026年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2020年公开发行可转债募集资金基本情况

（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，并出具了众环验字(2020)050017号《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司验资报告》。公司已与募集资金专项账户所在银行及中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《募集资金三/四方监管协议》。

（二）截至2026年6月30日募集资金使用情况及结余情况

项 目		金额（万元）
募集资金净额（注1）		378,449.53
以前年度	以前年度已投入(-)	362,733.16
	境外项目投入外币折人民币与原人民币差额(+)(注2)	4,609.70
	理财收益及利息(+)	11,883.89
	手续费支出(-)	364.85
	其他(+)(注3)	175.15
2025年12月31日募集资金余额		32,020.27
2026年度情况	直接投入募集资金项目(-)	8,363.77
	境外项目投入外币折人民币与原人民币差额(+)(注2)	-132.03
	理财收益及利息(+)	39.70
	手续费支出(-)	3.43
	项目结项资金补流(-)	23,560.75
募集资金专项账户实际余额		-

注1：募集资金净额（不含税）为募集资金总额扣除相关发行费用后的余额。

注2：差额为多米尼加项目美元及比索投入后，按期间平均汇率折人民币后，与原换汇人民币之差。

注3：依据广东省财政厅发布的粤财建[2023]37号文件，即关于转下达2023年污染治理和节能减碳专项(节能减碳方向)第二批中央基建投资预算的通知，2024年丹冶项目专户收到仁化县财政局转入的[2111001]科目能源节约利用补助款175.15万元。

二、2020年公开发行可转债募集资金管理与存放情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则（证监会

公告〔2025〕10号）》、《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（2025年修订）》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取了专户存储管理。

2025年，公司持续督导保荐机构变更为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）（公告编号：2025-069），并与中信证券、募集资金专户银行重新签订《募集资金三/四方监管协议》，协议内容与深圳证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

基于公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已具备结项条件，公司于2026年4月20日召开第十届董事会第二次会议，并于2026年5月14日召开公司2025年度股东会，审议通过了《关于公司2020年公开发行可转换公司债券部分募投项目结项、调整部分募投项目建设规模并结项及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（公告编号：2026-046），同意公司将部分募投项目结项、调整部分募投项目建设规模并结项及将节余募集资金永久补充流动资金。

截至2026年6月30日，公司已完成募集资金专用账户的注销，对应专户内的节余募集资金（含利息收入）已从募集账户全部转出。募集资金专户注销完成后，公司与相关银行及保荐机构签署的《募集资金三/四方监管协议》随之终止。

（公告编号：2026-62）

三、2020年公开发行可转债募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募投项目先期投入及置换情况

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。

2020年9月，公司已经从募集资金专户将人民币88,145,330.00元转出至非募集资金账户，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。

(三)闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况

本公司在2026年度没有购买理财产品，也不存在以前年度购买并延续至本年的理财产品。

(四)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金。

(五)募集资金使用的其他情况

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)

经公司2026年4月20日召开的第十届董事会第二次会议、2026年5月14日召开的公司2025年度股东会审议通过，公司决定2020年公开发行可转债募集资金投资项目“多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目”投资建设规模调整为现已达到的80万吨/年并结项。(公告编号：2026-046)

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，本公司不存在变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2026年6月30日，本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息。公司募集资金使用不存在违法违规情况。

附件：2020年公开发行可转债募集资金使用情况对照表

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附件：2020年公开发行可转债募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			378,449.53 (注1)		本年度投入募集资金总额				8,363.77	
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额				371,096.94 (注2)	
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目	否	173,000.00	173,000.00	8,363.77	164,079.68	94.84%	2025年12月	18,199.57	否	否
丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目	否	141,000.00	141,000.00		141,000.00	100.00%	2022年6月	12,615.26	是	否
凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目	否	16,000.00	16,000.00		16,017.26	100.11%	2021年7月	1,191.01	是	否
补充一般流动资金项目	否	50,000.00	50,000.00		50,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		380,000.00	380,000.00	8,363.77	371,096.94	97.66%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目未能达到原计划进度和原预计效益的主要原因：井下围岩破碎导致迈蒙南矿主斜坡道、胶带斜井等核心开拓工程推进滞后，基建与生产进度阶段性不匹配，制约了产能释放；项目作为多米尼加首个地下矿山，受当地生产力水平不高、基础产业不完善影响，供电、设备维保等关键基础设施及建设、运营团队能力存在不足；2020-2023年全球公共卫生事件致使中方管理技术人员派出暂停、供应商设备生产与物流延误，叠加当地防疫措施限制人员交流与用工，进一步推迟了井下通风建设，对项目建设管理造成阶段性不利影响；最终产能不及预期，导致项目原预计的						

	效益未能实现。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不存在实际募集资金净额超过计划募集资金金额的情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期内，没有使用募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度公司没有发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金结余金额人民币 23,560.75 万元，结余原因：公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，为提高募集资金利用效率，对闲置募集资金进行现金管理，并获得了一定的投资收益。同时，因汇率变动亦产生一定汇兑收益。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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：已累计投入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。