

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2020-019

紫金矿业集团股份有限公司 2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015年修订）》等有关规定，现将紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、到账时间

1、2016 年度非公开增发募集资金

经中国证监会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]289 号）核准，公司于 2017 年 5 月非公开发行人民币普通股（A 股）1,490,475,241 股，发行价格为每股人民币 3.11 元，募集资金总额为人民币 4,635,377,999.51 元，扣除发行费用人民币 38,458,040.59 元后，实际募集资金净额为人民币 4,596,919,958.92 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2017 年 5 月 24 日出具了安永华明（2017）验字第 60468092_H02 号《紫金矿业集团股份有限公司验资报告》。

2、2018 年度公开增发募集资金

经中国证监会《关于核准紫金矿业集团股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2019]1942号）核准，公司向社会公开增发不超过34亿股人民币普通股（A股）。截至2019年11月21日止，公司本次发行A股股票实际发行人民币普通股2,346,041,055股，每股发行价格为人民币3.41元，募集资金总额为人民币7,999,999,997.55元，扣除发行费用人民币152,572,030.12元，实际募集资金净额为人民币7,847,427,967.43元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司该次发行的资金到位情况进行了审验，并于2019年11月21日出具了安永华明（2019）验字第60468092_H01号《紫金矿业集团股份有限公司验资报告》。

（二）募集资金使用情况

截至2019年12月31日，2016年度非公开增发募集资金和2018年度公开增发募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《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》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《紫金矿业集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），并经公司股东大会审议通过。

（一）签署募集资金专户存储三方监管协议情况

1、2016年度非公开增发募集资金

根据《募集资金管理办法》，于2017年6月14日，公司及安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）分别与中国工商银行股份有限公司上杭支行（以下简称“工行上杭支行”）、中国农业银行股份有限公司上杭县支行（以下简称“农行上杭支行”）、兴业银行股份有限公司上杭支行（以下简称“兴业银行上杭支行”）签订了《募集资金

专户存储三方监管协议》；于 2017 年 7 月 13 日，公司、紫金铜业有限公司（以下简称“紫金铜业”）及安信证券与工行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、金山（香港）国际矿业有限公司（以下简称“金山香港”）及安信证券与农行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、穆索诺伊矿业简易股份有限公司（以下简称“穆索诺伊公司”）及安信证券与农行上杭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。于 2018 年 6 月 19 日，公司、工行上杭支行、安信证券分别与公司全资子公司紫金国际矿业有限公司（以下简称“紫金国际”）、黑龙江多宝山铜业股份有限公司（以下简称“多宝山铜业”）、黑龙江紫金铜业有限公司（以下简称“黑龙江紫金铜业”）就变更募投项目后的募集资金完成《募集资金专户存储四方监管协议》的签署，明确各方权利与义务。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，实际履行情况良好。

2、2018 年度公开增发募集资金

根据《募集资金管理办法》，于 2019 年 11 月 22 日，公司及安信证券与国家开发银行福建省分行、工行上杭支行、建行上杭支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所制定的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，实际履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

1、2016 年度非公开增发募集资金

截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2016 年度非公开发行股票募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

户名	开户行	账号	募集资金专户初始金额 A	截至2019年12月31日 募集资金专户转入金额 B	截至2019年12月31日 募集资金专户转出金额 C	截至2019年12月31日 已投入募投项目金额 D	截至2019年12月31日 闲置募集资金累计购买理财产品金额 E	截至2019年12月31日 收回理财产品本金金额 F	利息收入扣除 手续费支出 G	募集资金专户余额 H=A+B-C-D-E+F+G
紫金矿业集团股份有限公司（注1）	工行上杭支行	1410030129002098997	-	-	14.63	-	-	-	14.63	-
紫金铜业（注2）	工行古蛟支行	1410030329100009793	10,510.22	-	3,764.73	6,846.40	-	-	100.91	-
紫金矿业集团股份有限公司	农行上杭支行	13740101040016314	187,038.21	-	194,857.41	-	880,000.00	880,000.00	7,819.20	-
金山香港（注3）	农行上杭支行	13740114048400059	38,132.75	116,067.41	154,243.19	-	-	-	43.03	-
穆索诺伊公司（注3）	农行上杭支行	13740114048400042	97,947.25	154,243.19	-	252,199.03	-	-	8.59	-
紫金矿业集团股份有限公司	兴业银行上杭支行	175010100100093303	126,103.07	-	-	126,193.43	-	-	90.36	-
紫金国际矿业有限公司	工行上杭支行	1410030119002111021	-	78,790.00	78,790.00	-	-	-	-	-
黑龙江多宝山铜业股份有限公司	工行上杭支行	1410030119002111145	-	78,790.00	78,790.00	-	-	-	-	-

黑龙江紫金铜业有限公司（简称“黑龙江紫金铜业”）（注4）	工行上杭支行	1410030129002110601	-	78,790.00	-	79,382.07	60,000.00	60,000.00	592.07	-
合计（注5）			459,731.50	508,680.60	510,459.96	464,620.93	940,000.00	940,000.00	8,668.79	-

注1：募集资金专户转出金额人民币14.63万元为扣除手续费支出后利息收入，由于募集资金项目均已全部完成，节余的募集资金利息收入，转出用于补充公司流动资金。

注2：募集资金专户转出金额人民币3,764.73万元为募集资金项目已完成，节余的募集资金3,663.82万元及扣除手续费支出后利息收入100.91万元，转出用于补充公司流动资金。

注3：金山香港与穆索诺伊公司的募集资金专户为美元户，公司使用人民币募集资金购买美元增资金山香港，折算汇率按1美元兑人民币6.8426元计算。

注4：黑龙江紫金铜业有限公司铜冶炼项目募集资金专户于2018年6月27日转入人民币78,790万元。

注5：募集资金专户初始合计金额人民币459,731.50万元与募集资金初始净额人民币459,692.00万元存在差异为人民币39.50万元，出现此差额的原因是公司在收到非公开发行募集资金之前使用非募集资金向中介机构支付发行费用共计人民币39.50万元，该部分发行费用在募集资金初始净额计算中已扣除但未从募集资金专户中扣除。

2、2018 年度公开增发募集资金

截至 2019 年 12 月 31 日，公司 2018 年度公开增发股票募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

户名	开户行	账号	募集资金专户初始金额 A	截止至 2019 年 12 月 31 日募集资金专户转入金额 B	截止至 2019 年 12 月 31 日募集资金专户转出金额 C	截至 2019 年 12 月 31 日已投入募投项目金额 D	截止至 2019 年 12 月 31 日闲置募集资金累计购买理财产品金额 E	截止至 2019 年 12 月 31 日收回理财产品本金金额 F	利息收入扣除手续费支出 G	募集资金专户余额 H=A+B-C-D-E+F+G
紫金矿业集团股份有限公司	国开行福建省分行	35101560031992820000	350,000.00	-	-	350,011.67	-	-	11.67	-
紫金矿业集团股份有限公司	工行上杭支行	1410030129002134021	350,000.00	-	-	350,020.40	-	-	20.40	-
紫金矿业集团股份有限公司	建行上杭支行	35050169730700000950	84,400.00	-	-	84,402.81	-	-	2.81	-
合计（注 1）			784,400.00	-	-	784,434.88	-	-	34.88	-

该次募集资金主要用于收购 Nevsun Resources Ltd.100%股权项目，公司本次收购 Nevsun Resources Ltd. 100%股权的交易金额为 1,858,499,430 加元，为人民币 9,363,305,978.28 元（按 2018 年 12 月 29 日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价 1 加元兑换 5.0381 元人民币折算），约为 1,364,277,010.47 美元（按 2018 年 12 月 29 日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中间价 1 美元兑换 6.8632 人民币折算）。在本次发行募集资金到位之前，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

注 1：募集资金专户初始金额人民币 784,400 万元，与募集资金净额人民币 784,742.80 万元存在差异为人民币 342.80 万元，该差异为：（1）募集资金专户初始金额中尚未支付除承销保荐费以外的其它发行费用（不含增值税）；（2）公司在收到公开增发募集资金之前使用非募集资金向保荐机构支付发行费用 94.34 万元（不含增值税），该部分发行费用在募集资金净额中已扣除，但未从募集资金专户初始金额中扣除；（3）募集资金专户初始金额已扣除承销费用及剩余保荐费用的增值税，但计算募集资金净额时未扣除增值税。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

根据《募集资金管理办法》及公司《2016 年度非公开发行 A 股股票预案》、《2018 年度公开增发 A 股股票预案》中的规定，截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况详见附表 1 和附表 2 “募集资金使用情况对照表”。

（二）使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况

2017 年 6 月 14 日，公司第六届董事会 2017 年第 9 次临时会议审议通过了《关于对公司暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币 190,000.00 万元（含人民币 190,000.00 万元）的部分暂时闲置的 2016 年度非公开发行募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或办理定期存款、结构性存款，期限不超过 6 个月。以上投资决策权期限自董事会通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司财务总监行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事和监事会均出具了同意意见。安信证券出具了《安信证券股份有限公司关于紫金矿业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项的专项核查意见》，同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

鉴于上述授权到期，公司于 2018 年 8 月 24 日分别召开了第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于对公司暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币 150,000.00 万元（含 150,000.00 万元）的部分暂时闲置的 2016 年度非公开发行募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。独立董事、保荐机构分别发表了同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的意见。详见公司于 2018 年 8 月 25 日在上交所及公司网站披露的公告（公告编号：临 2017-047）。

2019 年度，无对公司暂时闲置募集资金进行现金管理相关事项。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理取得的投资理财收益合计金额为人民币 7,038.78 万元，无尚未到期的投资理财金额。

（三）使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金情况

于 2019 年 11 月 22 日，公司召开第六届董事会 2019 年第 14 次临时会议和第六届监事会 2019 年第 3 次临时会议，审议并批准以 2019 年募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于紫金矿业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》，安信证券出具了《关于紫金矿业集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》，对该事项发表无异议的意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

经公司 2018 年 3 月 23 日召开的第六届董事会第七次会议和 2018 年 5 月 17 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过《关于变更 2016 年度非公开发行股票部分募集资金用途的议案》，公司拟对科卢韦齐（Kolwezi）铜矿项目预计剩余的募集资金 74,040.35 万元和利息 4,749.65 万元，合计 78,790 万元募集资金进行变更，由公司可以向全资子公司逐级增资的方式投入到“黑龙江紫金铜业有限公司铜冶炼项目”，具体途径如下：公司向全资子公司紫金国际增资，再由紫金国际向其全资子公司多宝山铜业增资，最终由多宝山铜业向其全资子公司黑龙江紫金铜业增资。安信证券出具了《关于紫金矿业集团股份有限公司变更 2016 年度非公开发行股票部分募集资金用途事项的核查意见》，同意上述募集资金投资项目的变更。上述变更募投项目的资金使用情况详见附表 3 “变更募集资金投资项目情况表”。

本次通过变更部分募集资金投向，不仅可以更大限度发挥募集资金的使用效率，同时也可以降低财务费用，符合公司全体股东的利益。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情况。

六、募集资金使用的其他情况

2019 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司的上述募集资金存放与实际使用情况报告在所有重大方面按照中国证监会《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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015 年修订）》编制，并在所有重大方面反映了截至 2019 年 12 月 31 日止公司募集资金存放与实际使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

报告期内，保荐机构安信证券通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高级管理人员、中层管理人员等相关人员沟通交流等。经核查，安信证券认为：公司募集资金管理制度得到了有效执行，严格遵守募集资金三方及四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财、用于购买交易性金融资产和可供出售的金融资产等情形；公司募集资金使用和管理符合规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。安信证券对公司在 2019 年度募集资金存放与使用情况无异议。

九、上网披露的公告附件

（一）安信证券股份有限公司关于紫金矿业集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见。

（二）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于紫金矿业集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。

特此公告。

附表 1：2016 年度非公开增发募集资金使用情况对照表

附表 2：2018 年度公开增发募集资金使用情况对照表

附表 3：变更募集资金投资项目情况表

紫金矿业集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年三月二十一日

附表 1：2016 年度非公开增发募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

2016 年度非公开增发募集资金总额				459,731.50		本年度投入募集资金总额				112,015.97		
报告期内变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				468,400.29		
累计变更用途的募集资金总额				78,790.00								
累计变更用途的募集资金总额比例				17.14%								
承诺投资项目	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	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
一、刚果(金)科卢韦齐(Kolwezi)铜矿建设项目	是	323,118.21	244,328.21	244,328.21	70,483.48	252,199.03	7,870.82	103.22	2019 年 6 月 30 日	45,460.10	是	否
二、紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目	否	10,510.22	6,846.40	6,846.40	178.88	6,846.40	-	100.00	2018 年 6 月 30 日	8,039.50	不适用(注 1)	否
三、补充流动资金	否	126,103.07	126,103.07	126,103.07	-	126,193.43	90.36	100.07	不适用	不适用	不适用	否
四、黑龙江紫金铜业有限公司铜冶炼项目	是	-	78,790.00	78,790.00	37,574.25	79,382.07	592.07	100.75	2019 年 8 月 18 日	-5,688.01	不适用(注 2)	否
五、永久补充流动资金(注 3)	否	-	3,663.82	3,663.82	3,779.36	3,779.36	115.54	103.15	不适用	不适用	不适用	否
合计		459,731.50	459,731.50	459,731.50	112,015.97	468,400.29	8,668.79	101.89				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					不适用							

项目可行性发生重大变化	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	项目实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	项目实施方式未发生调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度无募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司 2017 年度、2018 年度的闲置募集资金进行现金管理情况详见当年度专项报告，本年度无使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目已于 2018 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，该项目募集资金专户节余人民币 3,764.73 万元（含利息收入）；紫金矿业集团股份有限公司工行上杭支行募集资金专户节余利息收入人民币 14.63 万元。
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：紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目于 2018 年 6 月达到预定可使用状态并开机试生产，于 2019 年 1 月完成项目的各项验收，生产规模已达到 5,000 吨/年以上的阳极泥处理能力，但目前产能利用率仅达到设计的 60%左右。本募投项目的主要原料为公司内部冶炼项目末端产出的阳极泥，由于公司新建或扩建冶炼项目时间有先后，目前的处理量暂未达到 5,000 吨。随着公司下属黑龙江紫金铜业、吉林紫金铜业、紫金铜业等冶炼项目逐步投产、满产，预计 2021 年阳极泥处理量将达到 5,000 吨以上，该项目 2019 年度实现经济效益人民币 8,039.50 万元。

注 2：黑龙江紫金铜业有限公司铜冶炼项目于 2019 年 9 月投料试生产，10 月产出第一批阴极铜，刚从基建期转入生产期，设备处于带料调试阶段，目前生产负荷为设计产能的 80%，产能未达到设计目标。预计 2021 年达到设计产能。

注 3：因募集资金承诺投资项目均已完成，公司以节余资金用于永久补充流动资金。

附表 2：2018 年度公开增发募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

2018 年度公开增发募集资金总额				784,742.80		本年度投入募集资金总额				784,777.68		
报告期内变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				784,777.68		
累计变更用途的募集资金总额				-								
累计变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	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
收购 Nevsun Resources Ltd. 100% 股权项目	否	784,742.80	784,742.80	784,742.80	784,777.68	784,777.68	34.88	100.00	不适用 (注 1)	不适用 (注 1)	不适用 (注 1)	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化					项目可行性未发生重大变化							
超募资金的金额、用途及使用进展情况					不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况					项目实施地点未发生变更							
募集资金投资项目实施方式调整情况					项目实施方式未发生调整							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三、（三）							
用闲置募集资金进行现金管理情况					不适用							

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：该次募集资金主要用于收购 Nevsun Resources Ltd. 100% 股权项目，但公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，于收到募集资金款项前已经完成了该次收购事项。

附表 3：变更募集资金投资项目情况表
(一) 2016 年度非公开增发募集资金

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
黑龙江紫金铜业有限公司铜冶炼项目	刚果(金)科卢韦齐(Kolwezi)铜矿建设项目	78,790.00	78,790.00	37,574.25	79,382.07	100.75	2019 年 8 月 18 日	-5,688.01	不适用	否
合计	-	78,790.00	78,790.00	37,574.25	79,382.07	100.75	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)				详见 2018 年 3 月 24 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《紫金矿业集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号：临 2018—027)。						
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)				不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

(二) 2018 年度公开增发募集资金

2018 年度公开增发募集资金无变更募集资金投资项目的情况。