

证券代码：601121

证券简称：宝地矿业

公告编号：2024-011

# 新疆宝地矿业股份有限公司

## 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本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法律责任。

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》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》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证监会《关于核准新疆宝地矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕305号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票20,000万股，发行价格为每股人民币4.38元，募集资金总额为人民币876,000,000.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）61,551,886.95元，实际募集资金净额为人民币814,448,113.05元。首次公开发行股票的募集资金已于2023年3月3日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年3月6日出具了《验资报告》（大华验字〔2023〕000112号）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：

单位：人民币/元

明细	金额
募集资金总额	876,000,000.00
减：发行费用	61,551,886.95
募集资金净额	814,448,113.05
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	226,943,922.17
减：投入募集资金项目的金额	62,469,538.09
减：补充流动资金金额	50,000,000.00
减：手续费支出	268.92
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	426,000,000.00
加：利息收入	1,295,418.16
加：利息收入	2,335,917.81
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	52,665,719.84

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海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》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》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《新疆宝地矿业股份有限公司募集资金管理制度》，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进行了规定。2023 年 3 月 2 日，公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行、交通银行新疆维吾尔自治区分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2023 年 3 月 2 日，公司、控股子公司新疆天华矿业有限责任公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专

户存储四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐新民路支行	3002015129200319525	161,558,358.35	897,880.34	活期方式
招商银行股份有限公司乌鲁木齐西虹东路支行	991902329910804	337,819,000.00	47,274,622.42	活期方式
交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	651651002013001232801	337,000,000.00	2,720,595.66	活期方式
中国银行股份有限公司乌鲁木齐市克拉玛依西路支行	107695328735	—	1,772,621.42	活期方式
合计		836,377,358.35	52,665,719.84	

## 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

公司严格按照《新疆宝地矿业股份有限公司募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

### （二）募集资金先期投入及置换情况

#### 1、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用

2023年8月21日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金22,694.39万元人民币置换先期投入募投项目的支出。具体内容详见公司于2023年8月23日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-041）。

#### 2、使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

2023年8月21日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。具体内容详见公司于2023年8月23日披露于上海证券交易所

交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号: 2023-042)。

### **(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

报告期内, 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### **(四) 闲置募集资金进行现金管理的情况**

2023年8月21日, 公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议, 分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币52,600.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好的投资产品, 本次现金管理额度使用期限自董事会会议审议通过之日起12个月内有效, 在前述额度及使用期限范围内, 资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月23日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2023-043)。

截至本报告期末, 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位: 人民币/元

银行名称	产品名称	实际使用金额	如期归还金额	截止日认购金额	预期年化收益率	起止日期	产品类型
交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 92天(挂钩汇率看跌)	337,000,000.00	337,000,000.00	---	高档收益率：2.85% (年化,下同),中档收益率：2.65%,低档收益率：1.75%	2023年8月25日-2023年11月28日	结构性存款
交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 96天(挂钩汇率看跌)	337,000,000.00	---	337,000,000.00	高档收益率：2.85% (年化,下同),中档收益率：2.65%,低档收益率：1.75%	2023年12月1日-2024年3月6日	结构性存款
中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐新民路支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023年第472期B款	89,000,000.00	---	89,000,000.00	说明1	2023年12月28日-2024年4月3日	结构性存款
合计		763,000,000.00	337,000,000.00	426,000,000.00			

说明1：预期年化收益率：1.20%+1.50% $\times$ N/M，1.2%，1.50%均为预期年化收益率，其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.2%，预期可获最高年收益率2.70%测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。

上述截至2023年12月31日存在的现金管理产品，已分别于2024年3月6日和2024年4月3日到期，上述产品涉及现金管理资金均已收回。

#### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### **（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

2023 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

#### **（一）变更募集资金投资项目情况**

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

#### **（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况**

报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本报告期内，公司已按照《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 修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

### **六、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**

大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。

### **七、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**

申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：公司 2023 年度募集资金存放与

使用符合《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）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；公司使用募集资金已按照规定履行了相关的决策程序并及时进行了信息披露，不存在违规使用募集资金、擅自变更募集资金用途和损害公司股东利益的情况。

#### **八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况**

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司董事会

2024年4月12日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额		814,448,113.05				本年度投入募集资金总额		339,413,460.26				
变更用途的募集资金总额		---				已累计投入募集资金总额		339,413,460.26				
变更用途的募集资金总额比例		---										
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
新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿 150 万吨/年采选改扩建项目		674,819,000.00	-	674,819,000.00	289,413,460.26	289,413,460.26	-385,405,539.74	42.89%	2027 年	120,415,117.47	是	否
补充流动资金		139,629,113.05	-	139,629,113.05	50,000,000.00	50,000,000.00	-89,629,113.05	35.81%	不适用	不适用	不适用	否
合计		814,448,113.05	-	814,448,113.05	339,413,460.26	339,413,460.26	-475,034,652.79	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2023 年 8 月 21 日, 公司召开第三届十八次董事会, 会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金 22,694.39 万元人民币置换先期投入募投项目的支出; 审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》, 同意公司在募投项目实施期间, 根据实际情况部分使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换, 该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2023年8月21日，公司召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》公司拟使用不超过人民币52,600.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品，本次现金管理额度使用期限自董事会会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。 公司期末利用募集资金购买结构性存款余额为42,600.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

注1：“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”及实际已置换先期投入金额。

注2：“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3：“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。