

证券代码：002716

证券简称：湖南白银

公告编号：2025-018

湖南白银股份有限公司

2024 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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据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）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《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（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”或“湖南白银”）编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。报告内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕174 号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象湖南省矿产资源集团有限责任公司（曾用名：湖南有色产业投资集团有限责任公司）发行人民币普通股（A 股）股票 131,760,917 股，发行价为每股人民币 2.29 元，共计募集资

金 301,732,499.93 元，减除登记费用人民币 124,302.75 元后，募集资金净额为 301,608,197.18 元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2024 年 3 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业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〔2024〕2-6 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	30,160.82
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	
本期发生额	用于补充流动资金	C1	30,161.15
	利息收入净额	C2	2.14
截至期末累计发生额	用于补充流动资金	D1=B1+C1	30,161.15
	利息收入净额	D2=B2+C2	2.14
应结余募集资金		E=A-D1+D2	1.80
实际结余募集资金		F	1.80
差异		G=E-F	0.00

注：根据公司发行方案，公司募集资金全部用于补充流动资金。公司募集资金净额 30,160.82 万元，本期补充流动资金 30,161.15 万元，差异系利息收入补充流动资金所致。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）》

（证监会公告〔2022〕15号）和《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（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2024年3月21日与广发银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日,本公司有 1 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位: 人民币元			
开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
广发银行股份有限公司郴州分行营业部	9550880004192600502	18,012.89	
合 计		18,012.89	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目为补充流动资金，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

湖南白银股份有限公司

2025 年 4 月 9 日

附件

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：湖南白银股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			30,160.82[注1]		本年度投入募集资金总额		30,161.15[注2]				
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		30,161.15				
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											
补充流动资金	否	30,173.25	30,160.82	30,161.15	30,161.15	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
合 计	—	30,173.25	30,160.82	30,161.15	30,161.15	—	—		—	—	
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的情况说明				不适用							
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				不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用							
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节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	期末尚未使用的募集资金余额 1.80 万元，存放于公司募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

[注 1]募集资金专户收到募集资金 30,173.25 万元，减除登记费用人民币 124,302.75 元后，募集资金净额为 30,160.82 万元

[注 2]募集资金专户使用金额与募集资金净额差异系使用收到的利息