

中信建投证券股份有限公司

关于四川黄金股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为四川黄金股份有限公司（以下简称“四川黄金”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳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》《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》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2023〕270 号），公司首次发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股。首次公开发行股票的发行为每股人民币 7.09 元，共计募集资金 425,400,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 22,132,547.17 元后的募集资金为 403,267,452.83 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2023 年 2 月 28 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 13,040,349.06 元后，公司本次募集资金净额为 390,227,103.77 元。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〔2023〕11-6 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	39,022.71
截至期初累计发生额	项目投入	B1	19,358.15
	利息收入净额	B2	55.55
本期发生额	项目投入	C1	8,476.94
	利息收入净额	C2	55.72
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	27,835.09
	利息收入净额	D2=B2+C2	111.27
应结余募集资金		G=A-D1+D2	11,298.89
其中：募集资金专户活期存款余额			9,298.89
购买的理财产品期末余额			2,000.00

二、2024 年度募集资金的存放和管理情况

（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，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）》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）》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《四川容大黄金股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2023 年 2 月 28 日分别与招商银行股份有限公司成都益州大道支行、中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行签订了《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，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。具体详见 2023 年 3 月 28 日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-017）。

（二）募集资金专户的存储情况

1、银行存款

截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户、无定期存款账户和通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行	22-808801040036241	43,338,826.81	资金专户
招商银行股份有限公司成都益州大道支行	128911740110555	27,507,465.53	资金专户
中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行	130729394018	22,142,619.28	资金专户
合计		92,988,911.62	

2、结构性存款

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款 2,000.00 万元，明细如下：

单位：元

受托方	产品名称	认购金额	预期年化收益率	起息日	到期日
中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行	人民币结构性存款	20,000,000.00	2.95%	2024/12/9	2025/1/12
合计		20,000,000.00			

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2023 年 5 月 19 日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 9,789.05 万元，置换已支付发行费用的自筹资金 1,304.04 万元，合计置换金额 11,093.09 万元，独立董事对此发表了同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于四川容大黄金股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕11-242 号），保荐人中信建投

证券出具了《关于四川容大黄金股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的核查意见》。

具体情况详见公司于 2023 年 5 月 20 日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《关于使用募集资金置换已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：2023-033）。

（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

梭罗沟金矿矿区资源勘查项目是对梭罗沟金矿进行探边摸底增储，提供更充足的资源储备，同时为开采提供技术支撑，为矿山长远发展提供地质矿产依据和决策指导，故无法单独核算经济效益。梭罗沟金矿 2000t/d 选厂技改工程建设项目尚处于建设期，未达到预定可使用状态，故无法计算效益。梭罗沟金矿绿色矿山建设项目为改善矿区环境、革新资源开采方式、提高资源综合利用水平、优化工艺设备做好节能减排，不直接产生经济效益，故无法单独核算经济效益。梭罗沟金矿智慧化矿山建设项目为矿山安全开采、生产效率、应急处理等方面提供有力保障，不直接产生经济效益，故无法单独核算经济效益。偿还银行贷款及补充流动资金项目“补充流动资金”降低企业财务成本，增强公司竞争力及盈利能力，故无法单独核算经济效益。

（四） 募集资金投资项目延期情况的说明

2024 年 6 月 21 日公司召开了第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募集资金投资项目的实施进度，拟对部分募集资金投资项目进行延期。

1、 募集资金投资项目延期的情况。

公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目建设内容、投资总额和实施主体不发生变更的情况下，将“梭罗沟金矿智慧化矿山建设”项目建设周期进行延期。

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
梭罗沟金矿智慧化矿山建设	建设周期 7 个月	2026 年 12 月 31 日

2、 募集资金投资项目延期的原因

公司已陆续开展梭罗沟金矿部分信息化基础设施建设或升级改造，同时渐次推进完善了部分矿山监测监控及灾害预警体系，以期实现整个矿山安全、高效、高质量发展。同时，随着智慧化矿山建设的行业技术不断进步，相关部门对非煤矿山智能化建设的相关规范不断加强，因此，为更好地满足梭罗沟金矿安全生产需要，采用更好的技术，满足最新的建设规范或意见的要求，保障公司稳健经营，防范募集资金使用风险，公司拟适度调整该项目的建设周期。

3、该募集资金投资项目延期对公司的影响。

本次募集资金投资项目延期是根据募集资金投资项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公司长期发展规划，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害其他股东利益的情形。

（五）其他情况的说明

为提高资金使用效率，公司于 2024 年 3 月 29 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 10,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，并自公司第一届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个月内，按前述额度和期限范围，循环滚动使用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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）》（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）的规定，如实反映了公

司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对公司首次公开发行股票募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件，并与公司高级管理人员及财务人员等有关人员进行了访谈。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2024 年度募集资金的存放与使用符合《《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》《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》等相关规定及公司募集资金管理制度的要求，截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附件 1

募集资金使用情况对照表
2024 年度

单位：万元

募集资金总额			39,022.71		本年度投入募集资金总额		8,476.94			
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用		已累计投入募集资金总额		27,835.09			
累计变更用途的募集资金总额			不适用							
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用							
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										
1.梭罗沟金矿矿区资源勘查	否	16,751.28	16,751.28	5,175.08	14,045.96	83.85	实施周期 6 年	不适用	不适用	否
2.梭罗沟金矿 2000t/d 选厂技 改工程建设	否	3,281.77	3,281.77	724.67	3,281.77	100.00	建设周期 2 年	不适用	不适用	否
3.梭罗沟金矿绿色矿山建设	否	6,848.20	6,848.20	432.26	2,536.81	37.04	建设周期 3 年	不适用	不适用	否
4.梭罗沟金矿智慧化矿山建设	否	5,188.12	5,188.12	191.58	1,017.21	19.61	2026 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
5.偿还银行贷款及补充流动资 金项目	否	6,953.34	6,953.34	1,953.34	6,953.34	100.00	不适用	不适用	不适用	否

合 计	—	39,022.71	39,022.71	8,476.93	27,835.09	—	—	-	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	详见三、（四）募集资金投资项目延期情况的说明									
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	公司于 2023 年 5 月 19 日召开第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 9,789.05 万元，置换已支付发行费用的自筹资金 1,304.04 万元，合计置换金额 11,093.09 万元。预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金 11,093.09 万元已于 2023 年 7 月 20 日和 2023 年 7 月 21 日根据用途自三个募集资金账户转出到公司自有资金账户。									
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	为提高资金使用效率，公司于 2024 年 3 月 29 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 10,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，并自公司第一届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个月内，按前述额度和期限范围，循环滚动使用。									
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	尚未使用的募集资金继续用于上述募投项目。截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 11,298.89 万元，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品余额为 2,000.00 万元，其余 9,298.89 万元存放于募集资金专用账户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。									

(本页无正文, 为《中信建投证券股份有限公司关于四川黄金股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名:

邱宇

邱宇

张钟伟

张钟伟

中信建投证券股份有限公司



2025年 4月 10日