

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2019-068

## 紫金矿业集团股份有限公司

### 2019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）》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年半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

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》。

##### （二）募集资金使用情况

截至2019年6月30日，公司累计使用募集资金人民币464,513.89万元，募集资金专户存储余额人民币3,866.84万元。募集资金专户存储余额中包括银行存款利息扣除银行手续费的净额，以及理财产品投资收益，合计为人民币8,649.23万元。

#### 二、募集资金管理情况

### （一）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）》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。

根据《募集资金管理办法》，于2017年6月14日，公司及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。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2019 年 6 月 30 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	截止至 2019 年 6 月 30 日 募集资金专 户转入金额 B	截止至 2019 年 6 月 30 日募集 资金专户转出 金额 C	截至 2019 年 6 月 30 日已投入 募投项目金额 D	截止至 2019 年 6 月 30 日闲置募 集资金累计购买 理财产品金额 E	截止至 2019 年 6 月 30 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	工行上杭 支行	1410030129002098997	-	0	0	0	0	0	14.61	14.61
紫金铜业	工行古蛟 支行	1410030329100009793	10,510.22	0	0	6,739.36	0	0	81.37	3,852.23
紫金矿业集团股 份有限公司	农行上杭 支行	13740101040016314	187,038.21	0	194,857.41	0	880,000.00	880,000.00	7,819.20	0.00
金山香港（注 1）	农行上杭 支行	13740114048400059	38,132.75	116,067.41	154,243.19	0	0	0	43.03	0.00
穆索诺伊公司（注 1）	农行上杭 支行	13740114048400042	97,947.25	154,243.19	0	252,199.03	0	0	8.59	0.00
紫金矿业集团股 份有限公司	兴业银行 上杭支行	175010100100093303	126,103.07	0	0	126,193.43	0	0	90.36	0.00
紫金国际矿业有 限公司	工行上杭 支行	1410030119002111021	-	78,790.00	78,790.00	0	0	0	0	-

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	0	0	0	0	-
黑龙江紫金铜业有限公司(注2)	工行上杭支行	1410030129002110601	-	78,790.00	0	79,382.07	60,000.00	60,000.00	592.07	-0.00
<b>合计(注3)</b>			459,731.50	506,680.60	506,680.60	464,513.89	940,000.00	940,000.00	8,649.23	3,866.84

注1：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2：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3：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。

### 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》中的规定，截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金的实际使用情况详见附件 1“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 日在上海证券交易所及公司网站披露的公告（公告编号：临 2018-047）。

截至 2018 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。

报告期内，公司无使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

#### **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”。上述变更募投项目的资金使用情况详见附件 2“变更募集资金投资项目情况表”。

报告期内，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**

报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，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形。

特此公告。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：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

2019 年 8 月 30 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				459,731.50		本年度投入募集资金总额				108,129.57		
报告期内变更用途的募集资金总额				78,790.00		已累计投入募集资金总额				464,513.89		
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(注1)	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	22,256.02	是(附注1)	否
二、紫金铜业生产末端物料综合回收扩建项目	否	10,510.22	10,510.22	10,510.22	71.84	6,739.36	(3,770.86)	64.12	2018年6月30日	1,814.65	不适用(附注2)	否
三、补充流动资金	否	126,103.07	126,103.07	126,103.07	-	126,193.43	90.36	100	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	不适用	不适用(附注3)	否
合计		459,731.50	459,731.50	459,731.50	108,129.57	464,513.89	4,782.39	-				
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	本年度公司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	主要为理财产品收益、银行利息及尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金用途及去向	主要暂存在募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1、科卢韦奇（Kolwezi）铜矿建设项目浮选系统已建成达产，湿法系统已建成投产，产能需逐步释放。

2、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。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。

3、黑龙江紫金铜业铜冶炼项目于 2019 年 8 月 18 日进入试生产阶段。



附表 2：变更募集资金投资项目情况表

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	不适用	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						