

## **白银有色集团股份有限公司**

### **关于部分募投项目延期的公告**

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。

白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 31 日召开第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《白银有色集团股份有限公司关于部分募投项目延期的提案》，根据公司当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度，拟对部分募投项目预定达到可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

#### **一、募集资金基本情况**

根据中国证券监督管理委员会《关于核准白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]3167 号），公司于 2017 年 2 月 9 日通过向社会公开发行人民币普通股（A 股）698,000,000.00 股，发行价格为 1.78 元/股，募集资金合计 1,242,440,000.00 元。扣除发行费用 113,200,122.33 元后的募集资金净额为人民币 1,129,239,877.67 元。上述募集资金经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 2 月 9 日出具了京永验字（2017）第 210009 号《验资报告》。

#### **二、募投项目基本情况**

公司首次公开发行股票的募投项目共包含收购白银红鹭矿业投资有限责任公司 93.02%股权项目（以下简称“收购红鹭矿业部分股权项目”）和小铁山矿八中段以下深部开拓工程（以下简称“小铁山开拓项目”）两个项目，其中收购红鹭矿业部分股权项目已经完成。

截至 2019 年 3 月末，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入

情况如下：

募投项目名称	项目总投资 (万元)	预计募集资金 投入金额 (万元)	募集资金累计投入金额 (万元)	募集资金 投资进度
小铁山矿八 中段以下深 部开拓工程	43,114.13	12,924.00	5,115.61	39.58%

### 三、部分募投项目延期情况

小铁山开拓项目的主、副井延深及中段井底车场、斜坡道延伸、九中段开拓已于 2016 年 10 月建成投用，在建工程十中段/分段开拓、十一中段/分段开拓及风井工程以及及辅助配套工程因施工井巷地段围岩破碎、支护量大、施工难度大以及施工单位人员、机械投入不足等原因，项目未能如期完工。

鉴于上述情况，公司审慎研究后对小铁山开拓项目进度进行了优化调整，拟将小铁山开拓项目延期至 2020 年 6 月完工。

### 四、本次募投项目延期的审议程序

#### (一) 董事会和监事会审议情况

公司于 2019 年 5 月 31 日分别召开第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的提案》，同意公司积极跟进小铁山开拓项目的十、十一中段开拓及辅助配套工程等剩余工程实施进度，将小铁山开拓项目延期至 2020 年 6 月完工。

#### (二) 独立董事意见

本次部分募投项目延期事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不涉及项目的内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。独立董事同意公司部分募投项目延期的事项。

#### (三) 保荐机构意见

经核查，中信建投认为：白银有色集团股份有限公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项，未调整项目的投资总额、建设规模和实施主体，不会对公

司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形;公司本次募集资金投资项目建设延期已履行了必要的内部决策程序,符合相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期事项无异议。

#### **五、部分募投项目延期对公司的影响**

公司本次对部分募集资金投资项目延期仅涉及该项目投资进度的变化,未调整项目的总投资额和建设规模,不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2019年5月31日