

陕西炼石有色资源股份有限公司 关于用募集资金置换先期投入公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]702号”文核准，陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）111,936,010股，每股发行价格为人民币14.26元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币1,576,334,458.68元。募集资金净额已于2018年10月16日划转到公司银行募集资金专用账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行验证，并出具了瑞华验字（2018）第61060003号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据《陕西炼石有色资源股份有限公司2017年非公开发行A股股票预案（修订稿）》，公司本次非公开发行本次发行募集资金总额不超过279,336.36万元，扣除发行费用后，计划全部用于以下项：

单位：万元人民币

募集资金投资项目	拟投资总额	募集资金承诺投资金额	截止披露日自有资金已投入金额	拟置换金额
收购 Gardner Aerospace Holdings Limited 100%股权	279,336.36	279,336.36	259,467.97	157,633.45

三、募集资金置换先期投入的实施

根据公司2017年4月11日第八届董事会第十七次会议决议、2017年5月3日第二次临时股东大会决议，对实际募集资金净额低于项目需要量的不足部分，将由公司通过自有资金、银行贷款或其他途径解决。在本次发行募集资金到位前，公司已根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关规定程序予以置换。

为了保证募投项目的实施，公司在募集资金到位前，通过成都银行向成都双流兴城建设投资有限公司借款和全资子公司香港炼石投资有限公司向 Star

Space Investment LP 基金借款筹集的资金，进行了先期投入。

目前，公司非公开发行股票募集的资金已到账。为减轻公司由于并购借款产生的财务费用负担，维护广大投资者的利益，公司将按计划及时使用募集资金 1,576,334,458.68 元置换先期投入资金。

公司本次以募集资金置换先期投入资金事项，符合公司非公开发行股票预案，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二〇一八年十月十六日