

白银有色集团股份有限公司

关于 2019 年半年度募集资金存放及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。

一、募集资金基本情况

（一）首发上市募集资金情况

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。扣除本次承销费、保荐费人民币80,000,000.00元（其中保荐费6,000,000.00元及承销费16,666,700.00元已支付，本次扣除剩余款57,333,300.00元）后的募集资金为人民币1,185,106,700.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于2017年2月9日汇入本公司募集资金专户。另外扣除审计费、验资费、律师费及股权登记费等其他发行费用人民币33,200,122.33元后，本次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》。

公司证券账户开户行为中信银行股份有限公司兰州金昌路支行（账号8113301013300056177）（以下简称“中信银行账户”）和中国农业银行股份有限公司白银大什字支行（账号27406101040008811）（以下简称“农业银行账户”）。截至2019年6月30日止，共收到首发上市募集资金净额为1,129,239,877.67元，存入中信银行账户的金额为1,000,000,000.00元，存入农业银行账户的金额为129,239,877.67元。

截至2019年6月30日，累计使用首发上市募集资金的总额为1,060,787,945.75元。其中：累计已使用中信银行账户的金额为1,000,000,000.00元（该

笔募集资金用于购买红鹭收购白银红鹭矿业投资有限责任公司 93.02%股权); 另外累计已使用农业银行账户的募集资金 60,787,945.75 元(该笔募集资金用于支付小铁山八中段以下深部开拓工程的项目费用)。

截至 2019 年 6 月 30 日,公司累计收到的募集资金专户银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额为 2,901,693.92 元。

截至 2019 年 6 月 30 日,公司首发上市募集资金专用账户存款余额为 71,353,625.84 元,全部为农业银行存款余额,中信银行账户已经注销。

2019 年上半年,小铁山八中段以下深部开拓工程项目使用募集资金 13,438,274.57 元。

(二)购买中非发展基金有限公司持有的中非黄金投资控股有限公司 100% 股权项目募集资金情况

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向中非发展基金有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1003 号)的核准,公司向包括刘慧玉、崔建华、甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司-甘肃长城兴陇丝路基金(有限合伙)、星原创新(深圳)资本控股有限公司、长和(天津)投资管理有限公司、澳程(北京)咨询有限公司、红土创新基金管理有限公司、陈一萍在内的八名投资者非公开发行人民币普通股 192,439,020 股(每股发行价格为 3.69 元),募集资金总额人民币 710,099,983.80 元,扣除支付给中信建投证券股份有限公司承销费用、保荐费用合计 11,271,428.31 元后的 698,828,555.49 元已于 2019 年 6 月 17 日存入为该项目募集资金设立的监管专户中国银行股份有限公司白银分行(账号 104568132466)的银行账户中。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 2019 年 6 月 17 日出具了京永验字(2019)第 210019 号《验资报告》。

2019 年 6 月 20 日,公司按照与中非发展基金有限公司达成的《发行股份及支付现金购买资产协议》,将该笔募集资金 698,828,555.49 元全部支付给中非发展基金有限公司用于收购中非黄金投资控股股权的现金对价款,不足部分已由公司自筹支付。

截止 2019 年 6 月 30 日,该项目募集资金专户余额为 17,470.71 元,全部为收到利息。该项目专户所涉及的所有事项已全部完成,后续拟对该募集资金监

管专户（中国银行股份有限公司白银分行 104568132466）予以销户，扣除手续费后的利息收入用于补充流动资金。

2019 年上半年，购买中非发展基金有限公司持有的中非黄金投资控股有限公司 100%股权项目使用募集资金 698,828,555.49 元。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况制订了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用和使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理资金。

根据《管理制度》要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。2017 年 3 月 7 日，公司与保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与中国农业银行有限公司白银大什字支行、中信银行股份有限公司兰州金昌路支行签订了首发上市《募集资金专户存储三方监管协议》、2019 年 6 月与中信建投；中国银行股份有限公司白银分行签订了购买中非发展基金有限公司持有的中非黄金投资控股有限公司 100%股权项目《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关证券监管法规、《募集资金管理办法》以及公司与开户银行、中信建投签订的《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，未发生违反相关规定及协议的情况。

截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金专户余额情况如下：

账户名称	开户行	账号	余额（元）
白银有色集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司白银	27406101040008811	71,353,625.84

	大什字支行		
白银有色集团股份有限公司	中国银行股份有限公司白银分行	104568132466	17,470.71
合计			71,371,096.55

三、2019 年上半年募集资金的实际使用情况

2019 年 1-6 月，白银有色集团股份有限公司严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理制度》的相关规定使用募集资金。具体情况如下：

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

首发上市募集资金主要用于扩大矿产资源储备，提高矿山生产能力，本次募集资金主要用于两个项目，预计使用募集资金总额为 11.29 亿元。其中，矿山资源收购项目（收购红鹭矿业公司 93.02% 股权）投资总额 11.73 亿元，拟使用募集资金 10 亿元；矿山开采建设项目（小铁山矿八中段以下深部开拓工程）采矿工程投资总额 4.31 亿元，拟使用募集资金 1.29 亿元。2017 年度使用募集资金 10 亿元收购白银红鹭矿业投资有限责任公司 93.02% 股权；2017、2018 年度及 2019 年 1-6 月使用募集资金投资小铁山八中段以下深部开拓工程的金额为 60,787,945.75 元。

购买中非发展基金有限公司持有的中非黄金投资控股有限公司 100% 股权项目募集资金 698,828,555.49 元，已于 2019 年 6 月 20 日全部支付给中非发展基金有限公司用于收购中非黄金投资控股股权的现金对价款。截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见本报告附表的《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

鉴于收购红鹭矿业公司 93.02% 股权项目已经实施完成，公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十次会议及 2017 年年度股东大会审议通过了《关于部分节余募集资金永久补充流动资金的提案》，同意将上述募投项目节余资金永久补充流动资金，并注销该项目专户。保荐机构同意现将该账户予以注销。

公司于 2018 年 6 月 7 日对中信银行股份有限公司兰州金昌路支行 8113301013300056177 募集资金专项账户进行转款销户工作，2018 年 6 月 19 日该账户已注销，该募集资金专户产生的银行存款利息及理财收益 23,480,305.46 元全部用于永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2019 年 6 月 30 日，公司已按照《上海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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情形。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 29 日

附表 1 :

募集资金使用情况对照表

2019 年半年度

编制单位：白银有色集团股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额				1,828,068,433.16		2019 年半年度投入募集资金总额				712,266,830.05			
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额				1,759,616,501.24			
变更用途的募集资金总额比例				无									
承诺投资项目	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	
小铁山八中段以下深部开拓工程	否	129,239,877.67	不适用	129,239,877.67	13,438,274.57	60,787,945.75	-68,451,931.92	47%	2020年6月	不适用	不适用	否	
收购红鹭矿业公司93.02%的股权	否	1,000,000,000.00	不适用	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00	100%	不适用	不适用	不适用	否	
购买中非发展基金有限公司持有的中非黄金投资控股有限公司100%股权项目)	否	698,828,555.49	不适用	698,828,555.49	698,828,555.49	698,828,555.49	0.00	100%	不适用	不适用	不适用	否	
合计	-	1,828,068,433.16	-	1,828,068,433.16	712,266,830.06	1,759,616,501.24	-68,451,931.92	-	-	-	-	-	

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	小铁山矿十、十一中段开拓工程由于其所在位置地质结构复杂，实施过程中易出现围岩破碎，需要进大量的支护工作，整体施工难度大，施工进展缓慢，致使工期进度滞后。具体内容详见公司于2019年6月1日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2019-临047号）。
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注1：“报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。