

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2020-065号

债券代码：128111

债券简称：中矿转债

中矿资源集团股份有限公司 关于注销募集资金专用账户的公告

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下发的证监许可【2020】920号《关于核准中矿资源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行面值总额为800,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。本公司发行可转换公司债券应募集资金人民币800,000,000.00元，实际募集资金人民币800,000,000.00元，扣除保荐承销费人民币22,000,000.00元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币778,000,000.00元。上述募集资金已于2020年6月17日全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字【2020】第1-00077号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《中矿资源集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并在北京银行股份有限公司双榆树支行开设了专户，用于公司募集资金的存储和使用。公司与中信建投证券股份有限公司及北京银行股份有限公司双榆树支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司严格按照相关法律法规的规定，管理、使用募集资金，募集资金的管理、使用均不存在违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及有关法律法规的

情形。

募集资金存管银行	银行账号	初始存放金额	2020年10月 15日余额	存储方式
北京银行股份有限公司双榆树支行	20000019181800034711954	778,000,000.00	0.00	活期存款

三、募集资金专户销户情况

截止本公告日，公司募集资金专用账户内的募集资金净额（本金）778,000,000.00元及募集资金存放产生的利息1,174,488.41元已按规定用途全部使用完毕，公司已按相关规定办理了上述募集资金专户的注销手续。公司与中信建投证券股份有限公司及北京银行股份有限公司双榆树支行签订的《募集资金三方监管协议》即行终止。

四、备查文件

北京银行股份有限公司双榆树支行销户证明。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2020年10月19日