

五矿资本股份有限公司关于 非公开发行优先股部分募集资金专户销户的公告

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。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”或“五矿资本”）于近日将非公开发行优先股募集资金已经使用完毕的募集资金专项账户进行了销户，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经国务院国有资产监督管理委员会《关于五矿资本股份有限公司非公开发行优先股有关事项的批复》（国资产权〔2020〕280号）及中国证券监督管理委员会《关于五矿资本股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可〔2020〕2411号）核准，同意公司非公开发行不超过8,000万股优先股（以下简称“本次发行”）。本次发行采用分次发行方式。

公司于2020年11月17日非公开发行第一期优先股，共发行5,000万股，每股面值人民币100.00元。截至2020年11月18日止，公司优先股募集资金专户已收到第一期非公开发行优先股所募集的资金共计人民币4,990,000,000.00元（已扣除保荐费及承销费（含税）10,000,000.00元，尚未扣除其他发行费用（不含税）3,527,122.64元），所有募集资金均以人民币形式汇入。公司第一期非公开发行优先股募集资金总额人民币5,000,000,000.00元，募集资金总额扣除全部发行费用（不含税）12,961,084.90元后，实际募集资金净额为人民币

4,987,038,915.10元，全部计入其他权益工具。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了验资，并出具了《五矿资本股份有限公司验资报告》（天职业字[2020]39765号）。

公司于2020年12月14日非公开发行第二期优先股，共发行3,000万股，每股面值人民币100.00元。截至2020年12月15日止，公司优先股募集资金专户已收到第二期非公开发行优先股所募集的资金共计人民币2,994,000,000.00元（已扣除保荐费及承销费（含税）6,000,000.00元，尚未扣除其他发行费用（不含税）2,793,632.06元），所有募集资金均以人民币形式汇入。公司第二期非公开发行优先股募集资金总额人民币3,000,000,000.00元，募集资金总额扣除全部发行费用（不含税）8,454,009.42元后，实际募集资金净额为人民币2,991,545,990.58元，全部计入其他权益工具。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了验资，并出具了《五矿资本股份有限公司验资报告》（天职业字[2020]41193号）。

根据公司于2020年7月6日召开的2020年第三次临时股东大会逐项审议通过的《关于公司非公开发行优先股方案的议案》，同意公司本次发行拟募集资金总额不超过800,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于对子公司五矿国际信托有限公司增资不超过550,000.00万元、对子公司五矿证券有限公司增资不超过250,000.00万元，募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他合规融资方式解决。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，公司依照《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（2013年修订）》等相关法规及《五

矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，与联席保荐机构中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司以及绵阳市商业银行股份有限公司营业部、中国农业银行股份有限公司北京亚运村支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、部分募集资金专用账户注销情况

鉴于公司在绵阳市商业银行股份有限公司营业部开立的募集资金专项账户02001000004317及02001200004316资金已使用完毕且余额为0元，公司已完成募集资金专项账户注销手续，公司与保荐机构及绵阳市商业银行股份有限公司营业部签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2020年公司非公开发行优先股专项账户信息如下：

序号	开户银行	募集资金专户账号	募集资金用途	账户状态
1	绵阳市商业银行股份有限公司营业部	02001000004317	1、对五矿国际信托有限公司增资不超过 550,000.00 万元； 2、对五矿证券有限公司增资不超过 250,000.00 万元。	本次销户
2	绵阳市商业银行股份有限公司营业部	02001200004316		本次销户
3	中国农业银行股份有限公司北京亚运村支行	11230101040016857		正常使用
4	中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行	911009010001568888		正常使用

四、备查文件

银行销户文件。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇二一年一月三十日