

五矿资本股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
天职业字[2021]21795号

目 录

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1
五矿资本股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3

五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”）全体股东：

我们审核了后附的《五矿资本股份有限关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

五矿资本管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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）》及相关格式指引规定编制公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，《五矿资本股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照《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）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了五矿资本 2020 年度募集资金的存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供五矿资本 2020 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为五矿资本 2020 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



五矿资本股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《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）》等规定，现将五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“五矿资本”）2020 年优先股募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准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，本公司非公开发行不超过 8,000 万股优先股。本次优先股采用分次发行方式，其中第一期发行数量为 5,000 万股，募集资金总额为 5,000,000,000.00 元，于 2020 年 11 月 18 日募集完毕，扣除已支付的承销保荐费（含税）人民币 10,000,000.00 元后实收募集资金人民币 4,990,000,000.00 元。本实收募集资金尚未扣除承销保荐费之外的其他发行费用，非公开发行优先股募集资金总额扣除全部发行费用 12,961,084.90（不含税）元后，本次非公开发行优先股的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。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 11 月 18 日出具天职业字[2020]39765 号验资报告。

第二期发行数量为 3,000 万股，募集资金总额为 300,000 万元，于 2020 年 12 月 15 日募集完毕。本期非公开发行优先股募集资金总额为 3,000,000,000.00 元，扣除已支付的承销保荐费（含税）人民币 6,000,000.00 元后实收募集资金人民币 2,994,000,000.00 元。本实收募集资金尚未扣除承销保荐费之外的其他发行费用，非公开发行优先股募集资金总额扣除全部发行费用 8,454,009.42（不含税）元后，本次非公开发行优先股的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。本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 15 日出具天职业字[2020]41193 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 7,984,000,000.00 元（本次非公开发行优先股合计募集资金总额 8,000,000,000.00 元，扣除已支付的承销保荐费（含税）16,000,000 元后，实收募集资金 7,984,000,000.00 元），本年度使用 7,984,000,000.00 元，均投入募集资金项目。

1. 五矿资本使用募集资金情况

截止 2020 年 12 月 31 日，五矿资本累计使用募集资金人民币 7,984,000,000.00 元，本年度使用 7,984,000,000.00 元，均投入募集资金项目。

截止 2020 年 12 月 31 日，五矿资本募集资金专户余额为人民币 665,333.33 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

2. 五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）使用募集资金情况

截止 2020 年 12 月 31 日，五矿资本控股累计使用募集资金人民币 7,984,000,000.00 元，本年度使用 7,984,000,000.00 元，均投入募集资金项目。

截止 2020 年 12 月 31 日，五矿资本控股募集资金专户余额为人民币 5,963,125.01 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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）》等相关规定的要求制定《五矿资本股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），该管理办法经本公司 2013 年 3 月 28 日第五届董事会第十五次会议审议通过；并于 2014 年 12 月 19 日召开公司第六届董事会第九次会议对其部分条款进行了修订。

根据《管理办法》要求，本公司及五矿资本控股于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开设了专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，五矿资本、五矿资本控股及联席保荐机构中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司已与募集资金专户开立银行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于 2020 年 11 月 18 日、2020 年 11 月 19 日、2020 年 12 月 15 日、2020 年 12 月 16 日分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

1. 五矿资本募集资金专户存储情况

截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
绵阳市商业银行股份有限公司营业部	02001000004317	活期	665,333.33
<u>合计</u>	—	—	<u>665,333.33</u>

2. 五矿资本控股募集资金专户存储情况

截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
绵阳市商业银行股份有限公司营业部	02001200004316	活期	5,570,833.34
中国农业银行股份有限公司北京亚运村支行	11230101040016857	活期	261,625.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行	911009010001568888	活期	130,666.67
<u>合计</u>	—	—	<u>5,963,125.01</u>

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司 2020 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司募集资金实际投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《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）》及相关格式指引规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师对募集资金存放和使用的鉴证情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已就本公司募集资金存放与实际使用情况出具鉴证报告，认为本公司 2020 年度的募集资金存放与实际使用情况报告已按照《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）》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了本公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

本公司本次非公开发行优先股项目的联席保荐机构（联席主承销商）中信证券、五矿证券认为，本公司 2020 年度优先股募集资金存放与使用情况符合《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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（2013 年修订）》等相关规定，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表



附件

五矿资本股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2020年12月31日

金额单位：人民币万元

编制单位：五矿资本股份有限公司



募集资金金额	798,400.00		本年度投入募集资金总额		798,400.00		项目可行性是否发生重大变化					
	变更用途的募集资金总额		本年度投入募集资金总额		是否达到预计效益							
变更用途的募集资金总额比例			已累计投入募集资金总额		798,400.00							
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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
承诺投资项目												
1. 对子公司五矿信托有限公司增资		548,400.00	548,400.00	548,400.00	548,400.00	548,400.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
2. 对子公司五矿证券有限公司增资		250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		798,400.00	798,400.00	798,400.00	798,400.00	798,400.00		—				

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
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	募集资金结余的金额为 6,628,458.34 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“募集资金金额”包括本次非公开发行优先股合计募集资金总额 8,000,000.00 元，扣除已支付的承销保荐费（含税）16,000,000 元后，实收募集资金 7,984,000,000.00 元。

注 2：“本年度投入募集资金总额”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 3：“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 4：“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。



营业执照

(副本) (15-1)

统一社会信用代码

911101085923425568



扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多企业、
商家、行业信息
S2012

名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱耀之

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账、会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、计算机系统服务；软件开发；应用软件服务；软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（下期出账时间为2020年6月30日。市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2012年03月05日

合伙期限 2012年03月05日至长期

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-101和A-5区域

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)



登记机关

2020年06月05日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

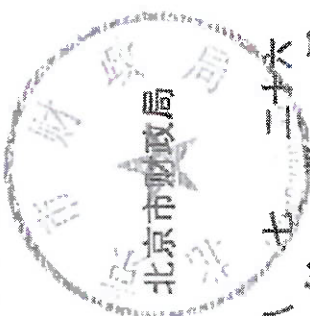
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000175

说明

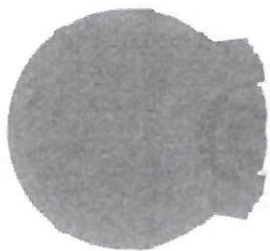
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称:

邱靖之

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

特殊普通合伙

组织形式:

11010150

执业证书编号:

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号:

2011年11月14日

批准执业日期:





姓名: 姜文斌
 性别: 男
 出生日期: 1979-12-09
 工作单位: 山东润德有限责任会计师事务所
 身份证号: 370683197912096017

年度续行登记
 Annual Renewal Registration

本证书自续行登记之日起, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after the year end.



证书编号: 370200310011

发证日期: 2008年8月8日
 发证地点: 山东润德有限责任会计师事务所

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree to be taken to be transferred to:
 姜文斌
 山东润德有限责任会计师事务所
 2007年7月15日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
 Agree to be taken to be transferred to:
 姜文斌
 山东润德有限责任会计师事务所
 2007年7月15日

注意事项

- 注册会计师变更, 应当由原单位盖章并出具证明。
- 本证书只限本人使用, 不得转让、涂改。
- 注册会计师变更工作单位时, 应当将本证书交回原单位, 由原单位出具证明。
- 本证书自续行登记之日起, 继续有效一年。

When registered, the CPA shall obtain the client's certificate, which shall be exclusively used by the holder. No certificate shall be allowed to be transferred, altered or used for other purposes. The CPA shall return the certificate to the original unit when changing the working unit, and the original unit shall issue a certificate of transfer. This certificate is valid for one year after the year end.

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
 Agree to be taken to be transferred to:
 姜文斌
 山东润德有限责任会计师事务所
 2014年7月2日

年度续行登记
 Annual Renewal Registration

本证书自续行登记之日起, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after the year end.



证书编号: 370200310011



本证书自续行登记之日起, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after the year end.



证书编号: 370200310011

发证日期: 2008年8月8日
 发证地点: 山东润德有限责任会计师事务所



姓名 刘嘉男

性别 男

出生日期 1992-04-08

工作单位 德勤华永会计师事务所(特

殊普通合伙)北京分所

身份证号码

Identity card No. 110228199205082149



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
与原件核对一致
(1)

证书编号: 313000121291
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 06 月 15 日
Date of issuance

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

德勤华永
CPAs
2020年10月21日
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

天职国际
CPAs
2020年10月21日
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
Institute of CPAs