

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2021-032

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（以下简称“《募集资金管理办法》”）等有关规定，现将中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2021 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用的情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位情况

经中国证监会《关于核准中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]3063 号）核准，公司 2021 年公开发行人民币普通股（A 股）股票 180,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.99 元，募集资金总额为人民币 898,200,000.00 元。扣除各项发行费用共计人民币 67,239,500.00 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 830,960,500.00 元，并于 2021 年 2 月 2 日分别汇入公司开立于兴业银行股份有限公司北京分行（以下简称“兴业银行”）（账号为 326660100100442779）和中信银行北京中粮广场支行（以下简称“中信银行”）（账号为 7112610182600053350）的募集资金专用账户。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（瑞华验字[2021]01500001 号）。

2、募集资金报告期使用金额及期末余额

截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计实际使用募集资金 46,672.56 万元，其中用于置换前期已投入募投项目自筹资金 24,656.16 万元，募集资金专用账户余额 40,784.38 万元（含利息）。

二、募集资金的存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于 2021 年 2 月 2 日汇入公司开立于兴业银行的募集资金专用账户（账号为 326660100100442779）及中信银行的募集资金专用账户（账号为 7112610182600053350）。2021 年 1 月 29 日，公司与兴业银行、保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》的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。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司严格按照《募集资金管理办法》和《三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

2、募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户余额（元）
兴业银行股份有限公司北京分行	326660100100442779	364,213,400.60
中信银行北京中粮广场支行	7112610182600053350	43,630,369.94
合计		407,843,770.54

三、本年度募集资金实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募投项目的资金使用情况详见附表《2021 年公开发行募集资金使用情况对照表》。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同

意公司使用募集资金人民币 24,656.16 万元置换已投入募投项目的自筹资金。其中区域旗舰店建设项目使用募集资金 21,432.79 万元,信息化平台升级建设项目 2,220.09 万元,研发设计中心项目 1,003.28 万元。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)就上述事项进行了专项鉴证,并出具了《关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2021]1-954号)。公司保荐机构中信证券出具了《中信证券股份有限公司关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金之核查意见》,同意公司使用募集资金置换预先投入自筹资金 24,656.16 万元。

上述募集资金置换情况详见公司刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司暂无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 6 月 30 日,公司不存在募集资金的其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2021 年 1-6 月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

公司已及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金的使用及管理应披露的信息,不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2021 年 8 月 7 日

附表：2021年1-6月公开发行募集资金使用情况对照表

扣除发行费用后募集资金净额 (万元)		83,096.05	本年度投入募集资金总额(万元)				46,672.56				
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金现金总额(万元)				46,672.56				
变更用途的募集资金总额比例		0.00									
承诺投资项目	是否 已变 更项 目 (含 部分 变 更)	募集资 金承诺 投资总 额(万 元)	截至期 末承诺 投入金 额(万 元)(1)	募集资 金本年 度投入 金额(万 元)	截至期 末累计 投入金 额(万 元)(2)	截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(万 元)(3) = (1)-(2)	截至期 末投入 进度(%) (4)= (2)/(1)	项目达 到预 定可使 用状 态日期	本报 告期 实 现的 效益 (万 元)	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性 是否 发生 重大 变化
1. 区域旗舰店建设项目	否	54,270.87		22,764.02	22,764.02			2024年3月	项目处于建设期,尚未完全达产	不适用	否
2. 信息化平台升级建设项目	否	6,343.67		2,752.76	2,752.76			2024年3月	—	不适用	否
3. 研发设计中心项目	否	2,481.51		1,155.78	1,155.78			2024年3月	—	不适用	否
4. 补充流动资金	否	20,000.00		20,000.00	20,000.00		100.00	—	—	—	—
合计	—	83,096.05		46,672.56	46,672.56			—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)			不适用								
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			公司于2021年4月19日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币24,656.16万元置换已投入募投项目的自筹资金。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况			不适用								

用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

注 1：“募集资金本年度投入金额”包括募集资金到账后本年度投入金额及实际募集资金置换预先投入自筹资金。

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、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。