

证券代码：600916

证券简称：中国黄金

公告编号：2022-022

## 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2021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》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12月31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

根据中国证监会《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，公司于2021年1月27日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）12,600.00万股（启动回拨机制后最后发行数量1,800.00万股），于2021年1月27日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）5,400万股（启动回拨机制后最终发行数量16,200.00万股），共计公开发行人民币普通股（A股）18,000.00万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币4.99元。经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2021]01500001号《验资报告》验证，募集资金总额为人民币89,820.00万元。扣除各项发行费用共计人民币6,723.95万元（含税），实际募集资金净额为人民币83,096.05万元，并于2021年2月2日分别汇入本公司开立于兴业银行股份有限公司北京分行营业部的募集资金专用账户（账号为326660100100442779）及中信银行北京中粮广场支行的募集资金专用账户（账号为7112610182600053350）。

#### 2、募集资金报告期使用金额及期末余额

截至2021年12月31日，公司累计实际使用募集资金52,964.69万元，募集资金专用账户余额41,141.45万元（含利息）。

应结余募集资金与实际结余募集资金差异-10,232.48万元，差异原因如下：

1. 未转出的发行费用1,923.95万元（上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的发行费用），已经由其他账户支付。

2. 未转出的已经使用的募集资金8,308.53万元。2022年4月7日，本公司第一届第二十三次会议审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，公司为提高募集资金使用效率，拟在募投项目实施期间，采用以自有资金方式先行支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

公司2021年度已经由自有资金先行支付募投项目所需资金8,308.53万元，于2022年度进行等额置换。

## 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日汇入公司开立与兴业银行股份有限公司北京分行营业部的募集资金专用账户（账号为326660100100442779）及中信银行北京中粮广场支行的募集资金专用账户（账号为7112610182600053350）。2021年1月29日，公司与兴业银行股份有限公司北京分行营业部、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与中信银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议各方严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关义务。

截至2021年12月31日，公司严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》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12月31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营业部	326660100100442779	367,410,468.02
中信银行北京中粮广场支行	7112610182600053350	44,004,029.76

合计		411,414,497.78
----	--	----------------

### 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12月31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《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股份有限公司出具了《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12月31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12月31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1-12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

2022年4月11日

附表：2021年首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

扣除发行费用后募集资金净额			83,096.05		本年度投入募集资金总额				52,964.69			
变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金现金总额				52,964.69			
变更用途的募集资金总额比例			0									
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	截至期末承诺投入金额 (1)	募集资金本年度投入金额	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) = (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	
1. 区域旗舰店建设项目	否	54,270.87	54,270.87	28,076.50	28,076.50	-26,194.37	51.73	2024年3月	建设期，投资尚未完成	不适用	否	
2. 信息化平台升级建设项目	否	6,343.67	6,343.67	3,545.88	3,545.88	-2,797.79	55.90	2024年3月	建设期，投资尚未完成	不适用	否	
3. 研发设计中心项目	否	2,481.51	2,481.51	1,342.31	1,342.31	-1,139.20	54.09	2024年3月	建设期，投资尚未完成	不适用	否	
4. 补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	—	100					
合计		83,096.05	83,096.05	52,964.69	52,964.69	-30,131.36	—					
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日召开的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。