

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[2022]26645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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110101502022027012719
报告名称:	募集资金存放与使用情况鉴证报告
报告文号:	天职业字[2022]26645号
被审(验)单位名称:	五矿资本股份有限公司
会计师事务所名称:	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年04月25日
报备日期:	2022年04月24日
签字人员:	迟文洲(370200310031), 刘赛男(310000121291)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

五矿资本股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”）《关于公司 2021 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按照中国证监会《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（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制《关于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，后附的五矿资本《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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 2021 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 2021 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 2021 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2022]26645号

[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

## 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

按照中国证监会《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（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，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”）2021 年度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 3,000,000,000.00 元，于 2020 年 12 月 15 日募集完毕，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 2021 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），均投入募集资金项目。2021 年，本公司将存储于五矿资本募集资金专户中的结余 665,567.71 元（为募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额），转入公司自有资金账户；本公司将存储于五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）募集资金专户中的结余 6,535,799.44 元（为募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额），转入公司自有资金账户。截至 2021 年 12 月 31 日止，

本公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专项账户余额为 0.00 元，且已完成销户。具体如下：

项目	余额
2020 年 11 月 18 日及 2020 年 12 月 15 日募集资金收入	8,000,000,000.00
减：发行费	16,000,000.00
募集资金总额	7,984,000,000.00
减：已使用募集资金	7,984,000,000.00
加：存款利息收入	7,201,367.15
减：存款利息转出至自有资金账户	7,201,367.15
募集资金账户余额	0.00

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

本公司已按照相关法律法规的要求制定了《五矿资本股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

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

截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

#### 1. 五矿资本募集资金专户存储情况

截止 2021 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（注 1）	02001000004317	活期	0.00
<u>合计</u>	—	—	<u>0.00</u>

注 1：截止 2021 年 12 月 31 日，本专项账户已销户。

## 2. 五矿资本控股募集资金专户存储情况

截止 2021 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（注 2）	02001200004316	活期	0.00
中国农业银行股份有限公司北京亚运村支行（注 2）	11230101040016857	活期	0.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行（注 2）	911009010001568888	活期	0.00
合计	—	—	<u>0.00</u>

注 2：截止 2021 年 12 月 31 日，上述专项账户已销户。

本公司 2021 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 2021 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中国证监会《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（2022 年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及时、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

附件：五矿资本股份有限公司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：2021年12月31日



编制单位：五矿资本股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金金额	798,400.00		0.00		0.00%		0.00		0.00			
	变更用途的募集资金总额		变更用途的募集资金总额比例									
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
1. 对子公司五矿信托有限公司增资	否	548,400.00	548,400.00	548,400.00	0.00	548,400.00	0.00	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	否	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>		<b>798,400.00</b>	<b>798,400.00</b>	<b>798,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>798,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>—</b>				



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 7,201,367.15 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，已转入公司自有账户。
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 8,000,000,000.00 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。

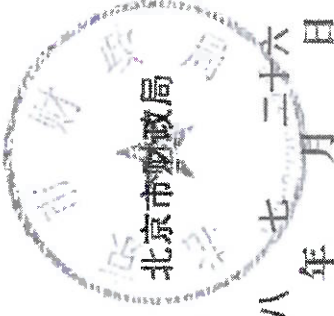
注 4：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



证书序号: C000175

### 说明

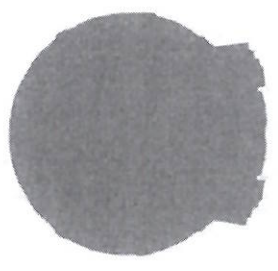
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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

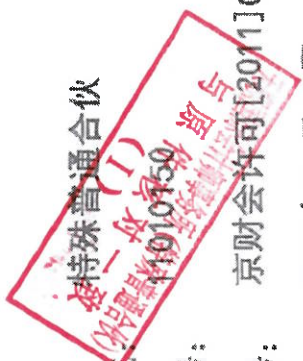


会计师事务所

## 执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

姓名: 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



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号:

批准执业文号: 京财许可[2011]0105号

批准执业日期: 2011年11月14日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书每两年检验一次，期满前须续检。  
This certificate is valid for another year after  
the renewal.



姓名: 达文洲  
证书编号: 37060310031

有效期至: 2016年12月31日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书每两年检验一次，期满前须续检。  
This certificate is valid for another year after  
the renewal.



姓名: 达文洲  
证书编号: 37060310031

有效期至: 2016年12月31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

同意转出  
Agree the holder to be transferred to

青大德会计师事务所  
Qingdaide Accounting Firm

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

青岛德会计师事务所  
Qingdaide Accounting Firm

2017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

同意转出  
Agree the holder to be transferred to

青大德会计师事务所  
Qingdaide Accounting Firm

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

天圆会计师事务所  
Tianyuan Accounting Firm

2017年10月28日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书每两年检验一次，期满前须续检。  
This certificate is valid for another year after  
the renewal.



有效期至: 2016年12月31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

同意转出  
Agree the holder to be transferred to

天圆会计师事务所  
Tianyuan Accounting Firm

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

青大德会计师事务所  
Qingdaide Accounting Firm

2017年7月2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

同意转出  
Agree the holder to be transferred to

天圆会计师事务所  
Tianyuan Accounting Firm

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

青大德会计师事务所  
Qingdaide Accounting Firm

2017年7月2日



姓名: 达文洲  
Sex: 男  
出生日期: 1979-12-09  
工作单位: 山东润隆有限责任会计师事务所  
身份证号: 370683197912096017

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书每两年检验一次，期满前须续检。  
This certificate is valid for another year after  
the renewal.



证书编号: 37060310031

发证机构: 山东省注册会计师协会

有效期至: 2006年8月31日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书每两年检验一次，期满前须续检。  
This certificate is valid for another year after  
the renewal.



有效期至: 2016年12月31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

同意转出  
Agree the holder to be transferred to

天圆会计师事务所  
Tianyuan Accounting Firm

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

青大德会计师事务所  
Qingdaide Accounting Firm

2017年7月2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

同意转出  
Agree the holder to be transferred to

天圆会计师事务所  
Tianyuan Accounting Firm

同意转入  
Agree the holder to be transferred to

青大德会计师事务所  
Qingdaide Accounting Firm

2017年7月2日



姓名 刘颖男  
 Full name 刘 颖 男  
 性别 女  
 Sex 女  
 出生日期 1992-06-08  
 Date of birth 1992-06-08  
 工作单位 德勤华永会计师事务所(特  
 Working unit 德勤华永会计师事务所(特  
 殊普通合伙)北京分所  
 身份证号 110228199206082149  
 Identity card No. 110228199206082149



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.

证书编号: 310000121291  
 No. of Certificate 310000121291  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会  
 发证日期: 2020 年 06 月 15 日  
 Date of Issuance 2020 年 06 月 15 日

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 Changing Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agrees the holding unit to transfer  
 与原件核对一致  
 (1)  
 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)  
 北京分所  
 2020年10月21日  
 注册会计师  
 CPA  
 天职国际  
 2020年10月21日  
 注册会计师  
 CPA