

金徽矿业股份有限公司

2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况

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法律责任。

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自律监管指引第 1 号——规范运作》和《金徽矿业股份有限公司募集资金管理制度》的规定，金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）编写了《金徽矿业股份有限公司 2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将公司 2022 年上半年度募集资金存放与实际使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕198 号）核准，2022 年 2 月 15 日，公司首次向社会公开发行人民币普通股 9,800 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 10.80 元，募集资金总额 105,840.00 万元，扣除发行费用 10,221.17 万元（不含增值税）后，募集资金净额 95,618.83 万元。上述资金于 2022 年 02 月 17 日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了“天健验【2022】3-11 号”验资报告。募集资金全部存放于募集资金专户管理。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	95,618.83

截至期初累计发生额	项目投入	B1	-
	利息收入净额	B2	-
本期发生额	项目投入	C1	34,246.47
	利息收入净额	C2	366.70
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	34,246.47
	利息收入净额	D2=B2+C2	366.70
应结余募集资金		E=A-D1+D2	61,739.06
实际结余募集资金		F	26,739.06
差异		G=E-F	35,000.00

注：差异系使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金 35,000.00 万元

二、募集资金管理情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《金徽矿业股份有限公司募集资金管理制度》，于公司第一届董事会第四次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过。该制度对募集资金的存放、使用及其管理和监督做了明确规定，并有效执行。公司独立董事和监事会定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金专款专用。

公司按照法律、法规和规范性文件的规定，连同保荐机构（联席主承销商）分别与工商银行徽县支行、兰州银行陇南分行、甘肃银行徽县支行、兴业银行兰州分行签订了《募集资金三方监管协议》，对本公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定，（协议内容详见公司于2022年2月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》）。三方监管协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。协议各方严格履行该协议，履行中不存在问题。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户资金存放情况如下：

单位：万元

序号	开户银行	银行账号	募集资金账户余额
1	工商银行徽县支行	2711091729200150114	4,422.39
2	兰州银行陇南分行	102772000216185	20,307.07
3	甘肃银行徽县支行	61012900400013159	2,007.51
4	兴业银行兰州分行	612010100100758775	2.09
合计			26,739.06

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见《募集资金使用情况对照表》。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

闲置募集资金进行现金管理情况详见《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

特此公告。

附件 1：募集资金使用情况对照表

金徽矿业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2022 年上半年

编制单位：金徽矿业股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			95,618.83		本期投入募集资金总额						34,246.47	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						34,246.47	
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)	本期投入金额	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（%）(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
绿色矿山提升改造项目	否	47,118.83	47,118.83	47,118.83	4,741.54	4,741.54	-42,377.29	10.06	-	不适用	不适用	否
矿区生产勘探项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	1,004.93	1,004.93	-18,995.07	5.02	-	不适用	不适用	否
偿还银行贷款项目	否	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0	100.00	2022.03	不适用	不适用	否
合计	-	95,618.83	95,618.83	95,618.83	34,246.47	34,246.47	-61,372.36	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金发行费用和投资项目先期投入及置换情况	2022年3月25日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金4,994.37万元，用于置换已支付发行费用的自筹资金280.21万元和预先投入募投项目的自筹资金4,714.16万元。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022年3月25日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意意见。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	2022年3月25日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》，同意公司在确保募投项目投资进度和资金安全的前提下，使用闲置募集资金总额不超过人民币15,000.00万元进行定期存款。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了同意意见。2022年6月27日，公司提前赎回上述定期存款本金15,000.00万元及利息128.00万元，收回本金及利息共计15,128.00万元，并存入募集资金专用账户。
用超募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	不适用