

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2022-058

广晟有色金属股份有限公司

关于 2022 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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司根据《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（2022 修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，编制了 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]3931 号）核准，公司向十五家特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 90,540,687 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 40.31 元，实际发行人民币普通股 34,633,619 股，募集资金总额人民币 1,396,081,181.89 元，扣除发行费用人民币 9,837,724.92 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,386,243,456.97 元。

上述募集资金业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中喜验字 2022Y00020”验资报告予以审验。其中增加注册资本（股本）人民币 34,633,619.00 元，增加资本公积（股本溢价）人民币

1,351,609,837.97 元。

（二）2022 年半年度募集资金累计使用金额及余额

本公司募集资金净额 138,624.35 万元，2022 年 1-6 月使用募集资金 29,549.56 万元，截至 2022 年 6 月 30 日累计使用募集资金总额为 29,549.56 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，存放募集资金专户余额（含利息收入扣除银行手续费后的净额 341.45 万元、预先投入募投项目的自筹资金尚未置换金额 443.54 万元）为 10,864.45 万元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金 99,087.50 万元。

二、募集资金的管理与存放情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《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 修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，经公司第八届董事会 2022 年第二次会议审议通过，董事会同意公司在下列银行开立募集资金专用账户，账户信息如下：

户名	开户行	账号
广晟有色金属股份有限公司	光大银行广州分行	38610188001285460
广东富远稀土新材料股份有限公司	浦发银行广州体育西支行	82230078801700001854
广东晟源永磁材料有限责任公司	中国银行广州越秀支行	735475446190

根据有关法律、法规及《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）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，公司于 2022 年 3 月 7 日与安信证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司广州分

行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于 2022 年 3 月 10 日与安信证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行、广东富远稀土新材料股份有限公司（已更名为“广东省富远稀土有限公司”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于 2022 年 3 月 16 日与安信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司广东省分行、广东晟源永磁材料有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储多方监管协议履行情况良好。

（二）募集资金存放情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存储专户余额为 108,644,514.22 元，具体存放如下：

单位：人民币元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	截至 2022 年 6 月 30 日余额	用途	备注
1	广晟有色金属股份有限公司	光大银行广州分行	38610188001285460	3,032,776.53		
2	广东省富远稀土有限公司	浦发银行广州体育西支行	82230078801700001854	92,489,669.51	富远公司年处理 5000 吨中钷富钨混合稀土矿异地搬迁升级改造项目	
3	广东晟源永磁材料有限责任公司	中国银行广州越秀支行	735475446190	13,122,068.18	8000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目	
合计				108,644,514.22		

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本报告期，募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况

对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年4月7日召开公司第八届董事会2022年第四次会议审议和第八届监事会2022年第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金12,637.48万元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广晟有色金属股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项说明的鉴证报告》（中喜特审2022T00254号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年3月14日，公司第八届董事会2022年第三次会议、第八届监事会2022年第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过100,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金99,087.50万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2022年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2022年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期，公司不存在变更募集资金用途情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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。

特此公告。

广晟有色金属股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十一日

附表：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		139,608.12		本年度投入募集资金总额				29,549.56				
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				29,549.56				
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
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(1)	截至期末承诺投入金额	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
补充流动资金	--	10,000.00	10,000.00	未作分期承诺	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
富远公司年处理5000吨中钇富钽混合稀土矿异地搬迁升级改造项目	--	19,596.00	19,596.00		10,398.98	10,398.98	-9,197.02	53.07%	不适用	不适用	不适用	否
8000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目	--	110,012.12	110,012.12		9,150.58	9,150.58	-100,861.54	8.32%	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	139,608.12	139,608.12	-	29,549.56	29,549.56	-110,058.56	--	--	--	--	
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	2022年4月7日召开公司第八届董事会2022年第四次会议审议和第八届监事会2022年第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金12,637.48万元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广晟有色金属股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项说明的鉴证报告》（中喜特审2022T00254号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022年3月14日，公司第八届董事会2022年第三次会议、第八届监事会2022年第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过100,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金99,087.50万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截至2022年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	截至2022年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
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	截至2022年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

注：此处募集资金总额为公司2016年非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额。