

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临 2023-049

五矿资本股份有限公司

2023 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》等规定，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”）2023 年半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〔2023〕292号）核准，本公司非公开发行不超过10,000.00万股优先股。本次优先股采用分次发行方式，公司于2023年4月19日向特定对象发行第一期优先股，共发行5,000万股，每股面值人民币100.00元，募集资金总额为500,000万元，扣除已支付的承销保荐费（含税）人民币1,000万元后，实收募集资金人民币499,000万元。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，向特定对象发行优先股募集资金总额扣除全部发行费用13,535,377.36元（不含增值税）后，本次第一期向特定对象发行优先股的实际募集资金净额为

人民币4,986,464,622.64元，全部计入其他权益工具。第一期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2023年4月20日出具天职业字[2023]30186号验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

2023年上半年，本公司累计使用募集资金人民币499,000万元（本次第一期向特定对象发行优先股合计募集资金总额500,000万元，扣除已支付的承销保荐费（含税）1,000万元后，实收募集资金499,000万元），均投入募集资金项目。

截至2023年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币499,000万元，均用于偿还有息负债。

截至2023年6月30日，本公司募集资金专户余额合计为人民币96.48万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

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使用管理办法》（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，本公司及控股子公司五矿资本控股、外贸金租于绵阳市商业银行股份有限公司营业部、中信银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司长沙分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行开设了专项账户，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，本公司及控股子公司五矿资本控股、外贸金租及联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、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、中信银行股份有限公司北京分行、中国农业银行股份有限公司长沙分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行于2023年4月20日、2023年4月25日、2023年4月26日、2023年4月28日、2023年4月28日、2023年4月27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

截至2023年6月30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

截至2023年6月30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	02001200002888	活期	56,174.00

2.五矿资本控股募集资金专户存储情况

截至2023年6月30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
中国农业银行股份有限公司长沙分行	18058901040024945	活期	131,944.44
中信银行股份有限公司北京分行	8110701012502546322	活期	138,472.22

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国民生银行股份有限公司北京分行	638822013	活期	197,916.67
兴业银行股份有限公司北京分行	326660100100639361	活期	20,834.53

3.外贸金租募集资金专户存储情况

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
北京银行股份有限公司中关村分行	01091128600123500004503	活期	419,472.40

三、本半年度募集资金的实际使用情况

本公司2023年上半年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 2023 年上半年募集资金投资项目未发生变更，无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《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》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。

附件：募集资金使用情况对照表

五矿资本股份有限公司

2023 年 8 月 30 日

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：2023 年 6 月 30 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		499,000.00				本年度投入募集资金总额			499,000.00			
变更用途的募集资金总额		0.00										
变更用途的募集资金总额比例		0.00%				已累计投入募集资金总额			499,000.00			
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	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
承诺投资项目	否	499,000.00	499,000.00	499,000.00	499,000.00	499,000.00	0	100	不适用	不适用	不适用	否
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	报告期内募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况
募集资金其他使用情况	无

注 1：“募集资金金额”包括本次向特定对象发行优先股合计募集资金总额 5,000,000,000.00 元，扣除已支付的承销保荐费（含税）10,000,000 元后，实收募集资金 4,990,000,000.00 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。