

安信证券股份有限公司

关于西藏矿业发展股份有限公司募集资金 2017 年度存放和使用情况的专项核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“西藏矿业”、“公司”）2010 年度非公开发行、2014 年度非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规的规定，对西藏矿业 2017 年度募集资金使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏矿业发展股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011]381 号）核准，于 2011 年 4 月 26 日以非公开发行方式向 8 家特定投资者发行了 41,615,335 股人民币普通股（A 股），发行价格为每股人民币 29.18 元。根据信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具(XYZH/2010CDA4007-4)《验资报告》验证，截至 2011 年 4 月 27 日止，公司实际已非公开发行人民币普通股 41,615,335 股，募集资金总额为人民币 1,214,335,475.30 元，扣除相关发行费用人民币 40,179,071.05 元，实际募集资金净额为人民币 1,174,156,404.25 元。公司及子公司分别与本保荐机构、中国银行及中国建设银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金已采取了专户存储管理。

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏矿业发展股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]325 号）核准、《关于西藏矿业发展股份有限公司调整非公开发行方案的批复》藏国资发[2015]91 号同意，通过主承销商安信证券股份有限公司于 2016 年 3 月 15 日以非公开发行方式向 3 家特定投资者发行了 44,844,363 股人民币普通股（A 股），发行价格为每股人民币 10.45 元。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具(XYZH/2016CDA50025)《验资

报告》验证，截至 2016 年 3 月 15 日止，本公司实际已非公开发行人民币普通股 44,844,363 股，募集资金总额为人民币 468,623,593.35 元，其中西藏自治区矿业发展总公司以西藏山南曲松县罗布莎 I、II 矿群南部铬铁矿采矿权资产认购 19,587,035 股，资产认购共计 204,684,515.75 元；其余发行对象以现金方式认购 25,257,328 股，现金认购共计 263,939,077.60 元。扣除各项发行费用 16,509,433.92 元（其中：保荐承销费用 15,000,000.00 元，其他发行费用 1,509,433.92 元），募集资金现金净额 247,429,643.68 元。本公司分别与本保荐机构、西藏银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金已采取了专户存储管理。

（二）2017 年度募集资金使用情况及结余情况

募集资金 2017 年度使用金额为 27,728.64 万元，2017 年年末募集资金余额为 98,784.63 万元（含募集资金累计利息收入 11,529.30 万元）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《西藏矿业发展股份有限公司募集资金使用管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储、管理募集资金。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
建行城西支行（专户）	54001023636059008069		353,596.91	353,596.91
建行城西支行（定期六个月）	54001023636049008069		3,000,000.00	3,000,000.00
民生银行（专户）	693958418	8,672,468.11	1,952,585.39	10,625,053.50
民生银行定期 6 个月	705166400、705165097、 705419662、705418934、 705420226	177,883,749.98	7,116,250.02	185,000,000.00
民生银行定期 3 个月	705301830	12,995,075.24	22,004,924.76	35,000,000.00
库存现金（白银扎布耶二期）		3,712.00		3,712.00
中行康多支行（专户）	138804743602	39,573.45	27,926.41	67,499.86
中行康多支行（定期三个月）	138810595950	3,000,000.00	81,963.30	3,081,963.30
中行康多支行（定期六个月）	138810595531	127,281,965.83	22,265,559.05	149,547,524.88

开户银行	银行账号	余额		
库存现金（西藏扎布耶二期）		2,239.16		2,239.16
建行城西支行（专户）	54001023636053015355	4,293,613.92	2,429,272.68	6,722,886.60
建行城西支行（定期）	54001023636049015355	373,704,951.25	51,295,048.75	425,000,000.00
库存现金（尼木铜业 5000 吨 电解铜）		8.70		8.70
西藏银行	830000001018010815602	19,236,174.08	205,677.71	19,441,851.79
西藏银行（定期）	830000004608510000437	145,439,811.26	4,560,188.74	150,000,000.00
合计		872,553,342.98	115,292,993.72	987,846,336.70

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额		162,627.06			本年度使用募集资金总额			1,728.64		
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计使用募集资金总额			77,068.16		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)= (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
扎布耶一期技改工程	否	8,587.95	8,587.95		8,587.95	100.00	2013年12月	10,656.11	是	否
扎布耶盐湖二期工程	否	33,910.45	33,910.45	213.96	3,739.79	11.03				否
白银扎布耶二期工程	否	27,165.19	27,165.19	0.004	44.554	0.16				否
尼木铜矿项目	否	47,752.05	47,752.05	269.92	9,952.08	20.84				否
收购罗布莎I、II矿群南部铬铁矿区 0.702平方公里采矿权	否	26,862.36	26,862.36		26,862.36	100.00				否
罗布莎I、II矿群南部铬铁矿开采工程	否	18,349.06	18,349.06	1,244.76	1,881.43	10.25				否
承诺投资项目小计					51,068.16					
用闲置募集资金暂时补充流动资金				26,000.00	26,000.00					
合计		162,627.06	162,627.06	27,728.64	77,068.16					

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因</p>	<p>1、扎布耶一期技改工程：完成项目及项目财务决算工作，正在报相关职能部门核准终验。</p> <p>2、扎布耶盐湖二期工程：通过对比，结合西藏扎布耶十几年来来的生产运营，论证太阳池结晶工艺目前相对最适合扎布耶现场生产，但存在优化、提升的空间。2016年起，公司在西藏扎布耶现场开展太阳池结晶工艺的优化、提升试验工作。</p> <p>实际投资额度较小的原因：在扎布耶一期技改工程项目完工后、鉴于项目工艺尚需优化，效率尚需提升，本着谨慎投资的原则，公司延缓了扎布耶盐湖二期工程投资进度，对现有工艺进行进一步优化。公司组建了扎布耶研发中心，加强研发力量，以解决扎布耶一期技改工程在生产过程中存在的问题，从而更好地指导扎布耶盐湖二期工程建设。</p> <p>3、白银扎布耶二期工程：（1）实际投资额度较小的主要原因是白银扎布耶二期工程与西藏扎布耶盐湖二期工程相配套，使用扎布耶盐湖二期工程建成达产后产出的锂精矿为原材料，为避免基建产生大量的固定资产折旧，本公司决定与扎布耶盐湖二期主体工程同步建设，暂缓该募投项目建设。（2）1000吨电池级碳酸锂试验生产线目前生产连续、运行稳定。</p> <p>4、尼木铜矿项目：公司原计划对尼木厅宫铜矿资源统筹开发，拟对以往的工艺路线进行优化、施工设计进行适当的调整，因受到市场等因素影响，相关方案暂未确定，公司决定暂缓项目的建设。</p> <p>5、收购罗布莎 I、II 矿群南部铬铁矿 0.702 平方公里采矿权：2016 年，公司向矿业总公司发行 19,587,035 股股份并支付现金 63,939,084.25 元，完成收购罗布莎 I、II 矿群南部铬铁矿 0.702 平方公里采矿权，取得了西藏曲松县罗布莎 I、II 矿群南部铬铁矿采矿权证。</p> <p>6、罗布莎 I、II 矿群南部铬铁矿项目：2016 年 11 月 23 日完成西藏罗布莎南部铬铁矿开采工程招标代理机构选聘工作，2017 年 2 月 24 日完成西藏罗布莎南部铬铁矿开采工程项目管理及监理一体化项目招标工作，2017 年 7 月 31 日完成罗布莎南部铬铁矿开采工程项目施工单位的招标工作，目前正在开展罗布莎南部铬铁矿开采工程的设备采购工作，计划 2018 年 4 月下旬开工建设。</p> <p>注：除已完成的项目外，其余募投项目完成的时间需根据各项目实际进度确定。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>本年度项目可行性未发生重大变化。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>本年度募集资金投资项目实施地点未发生变更。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>无。</p>

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011年12月31日实际用募集资金置换前期投入资金为5,053.98万元，2012年使用募集资金置换了预先投入尼木铜业5000吨电解铜项目的自筹资金4,651.80万元，至2017年12月31日累计用募集资金置换前期投入资金为9,705.78万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017年3月23日，本公司将2016年用于补充流动资金的闲置募集资金26,000万元从本部中行康昂多路支行138803335457全部归还至募集资金专用账户54001023636059008069，并通知了保荐机构及保荐代表人，本公司对归还募集资金事项予以了公告。 为提高公司募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，本公司于2017年3月27日召开的第六届董事会第四十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经2017年4月19日召开的公司2016年年度股东大会审议通过。决议同意公司在不影响募集资金使用项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金26,000万元暂时用于补充公司生产经营所需的流动资金，使用期限为公司股东大会审议批准之日起不超过12个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无。
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司各募投项目尚未使用的募集资金开设募集资金专户，明细见二、募集资金管理情况（二）募集资金专户存储情况。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司将为提高募集资金使用效益将部分闲置资金转为利率较高的定期存款。

注1：2018年4月13日，公司将2017年用于补充流动资金的闲置募集资金26,000万元从本部中行康昂多路支行138803335457全部归还至募集资金专用账户建行城西支行54001023636059008069，并通知了保荐机构及保荐代表人，公司对归还募集资金事项予以了公告。

注2：本公司未对截至期末的投入金额进行承诺。

四、变更募投项目的资金使用情况

无此情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整。募集资金的使用和管理不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度使用情况专项报告的鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）公司对《西藏矿业发展股份有限公司关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2018CDA50062），报告认为“西藏矿业公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了西藏矿业公司 2017 年度募集资金的实际存放与使用情况。”

七、保荐机构主要核查工作

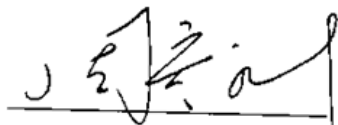
募集资金到账至 2017 年末，本保荐机构对西藏矿业募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要包括：查阅募集资金使用原始凭证，调阅公司募集资金存放银行对账单，审阅会计师事务所出具的相关报告，事前及时核查公司关于募集资金使用的信息披露文件，与公司董事、监事、高级管理人员及公司相关负责人进行访谈沟通，了解募投项目进展情况。

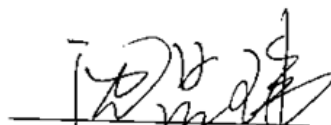
八、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为，西藏矿业贯彻实施了募集资金专户存储制度，履行了三方监管协议，募集资金未出现被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情况，截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。本保荐机构对西藏矿业 2017 年度募集资金的存放和使用情况无异议。

(本页无正文, 为《安信证券股份有限公司关于西藏矿业发展股份有限公司募集资金 2017 年度存放和使用情况的专项核查意见》的签章页)

保荐代表人:


周宏科


沈晶玮

