

中矿资源集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情
况审核报告

大信专审字[2020]第 1-01459 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2020]第 1-01459 号

中矿资源集团股份有限全体股东：

一、审核意见

我们接受委托，对后附的中矿资源集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。

我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2019 年度募集资金实际存放与使用的情况。

二、形成审核意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、董事会的责任

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》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

四、注册会计师的责任

我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F, Xueyuan International Tower
No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

我们也执行以下工作:

(一) 计划和执行审核工作, 以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

(二) 在审核过程中, 我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。

五、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用, 不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件, 随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果, 与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二〇四月十四日

中矿资源集团股份有限公司关于 2019 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源勘探股份有限公司向孙梅春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1205号）核准，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）募集配套资金不超过 429,222,500 元。截止 2019 年 4 月 19 日止，实际已发行人民币普通股（A 股）27,097,380 股，募集资金总额 429,222,499.20 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 15,700,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 413,522,499.20 元。

上述募集资金总额 429,222,499.20 元扣除承销费、保荐费 13,000,000.00 元后的 416,222,499.20 已由主承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于 2019 年 4 月 19 日汇入“中矿资源”在锦州银行股份有限公司北京阜成门支行开立的 410100222743517 账户中。上述募集资金到位情况及新增注册资本及股本情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字[2019]第 1-0050 号《验资报告》。为规范募集资金的管理和使用，于 2019 年 04 月 29 日本公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司、锦州银行股份有限公司北京阜成门支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格审批程序，以保证专款专用。

（二）本年度使用金额及当前余额

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况：

金额（元）	
项目	2019 年度
募集资金净额	416,222,499.20
募集资金支出总额（一）	416,431,229.20
其中：募投项目投入	401,922,504.00
募集资金专项账户手续费支出	1,763.74
节余募集资金永久补充流动资金	14,506,961.46
募集资金收入总额（+）	208,730.00
其中：账户利息收入	208,730.00
募集资金专项账户实际余额	0.00

该账户于 2019 年 7 月 15 日办理注销手续，该账户产生的利息扣除手续费后的净额转入公司北京银行双榆树支行 14,421,530.96 元和中国银行苏州桥支行 85,430.50 元永久补充流动资金。

二、募集资金管理情况

截至2019年7月15日公司募集资金专用账户内的募集资金净额（本金）416,222,499.20元及募集资金存放产生的利息已按规定用途全部使用完毕，公司已按规定办理了上述募集资金专户的注销手续，公司与中信建投证券股份有限公司及锦州银行股份有限公司阜成门支行签订的《募集资金三方监管协议》即行终止。

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《中矿资源集团有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理进行了详细严格的规定。报告期内，公司严格执行相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

募集资金存管银行	银行账号	初始存放金额	期末余额	存储方式
州银行股份有限公司北京阜成门支行	410100222743517	416,222,499.20	0.00	活期存款

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

1. 募集资金投资项目资金使用情况。

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

本报告期募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

中矿资源集团股份有限公司于2019年5月31日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金1,690万元。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

无。

5. 节余募集资金使用情况。

中矿资源集团股份有限公司 2019 年 6 月 17 日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。

6. 超募资金使用情况。

本公司未发生超募资金。

6. 尚未使用的募集资金用途及去向。

无。

8. 募集资金使用的其他情况。

无。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1、募集资金使用情况表

中矿资源集团股份有限公司董事会

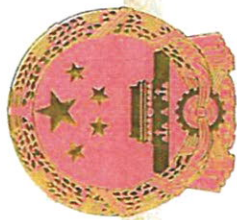
二〇二〇四月十四日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

募集资金总额		416,222,499.20		本年度投入募集资金总额		单位: 万元				
报告期内变更用途的募集资金总额						416,431,229.20				
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						416,431,229.20				
承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末投入进度(%) (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
承诺投资项目										
向孙梅存等发行股份购买资产募集资金	是	416,222,499.20	401,922,504.00	401,924,267.74	401,924,267.74	100.00%				否
节余募集资金永久补充流动资金			14,299,995.20	14,506,961.46	14,506,961.46	101.45%				否
承诺投资项目小计		416,222,499.20	416,222,499.20	416,431,229.20	416,431,229.20					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
中矿资源集团股份有限公司于 2019 年 5 月 31 日召开第四届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,690 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										
中矿资源集团股份有限公司 2019 年 6 月 17 日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。										
尚未使用募集资金用途及去向										
无										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										
无										



统一社会信用代码
91110108590611484C

营业执照

中矿资源项目组专用



名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2012年03月06日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2012年03月06日至 2112年03月05日

执行事务合伙人 吴卫星, 胡咏华

主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



登记机关

2020年 01月 17日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

中矿资源项目组专用



证书序号: 08



会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡咏华



证书号: 08

发证时间: 二〇一〇年一月九日

证书有效期至: 二〇一二年一月九日



会计师事务所 执业证书

名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡咏华

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010141

批准执业文号：京财会许可[2011]0073号

批准执业日期：2011年09月09日

中矿资源项目组专用

证书序号：0000119

说明



- 1、《会计师事务所执业证书》是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：北京市财政局

二〇一一年四月八日

中华人民共和国财政部制

姓名 姜青

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1963-07-16

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

432401630716201

中磊会计师事务所有限责任公司



同意調出

Agree the holder to be transferred for



Stamp of the transfer our Institute of CPA
2013-5-22 日

同意调入

Agree the holder to be transferred to:



Stamp of the transfer in Institute of CPAs
2015 年 5 月 2 日

10



姓名：謝育

证书编号: 431000100001

or another year after



年	月	日
---	---	---

同意調出

Agree the holder to be transferred from

事務所
CPAs

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
In (m) (d)

同意调入

Agree the holder to be transferred to

事務所
CPA

特入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/ /

11

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



年	月	日
---	---	---

中矿资源项目组专用



Full name 石晨起
Date of birth 1985-09-20
Working unit 中矿资源项目
Identity card No. 13052119850920081X



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPA
年 月 日
/y /m /d

10

11



姓名: 石晨起

证书编号: 110001690086

继续有效一年,
another year after



年 月 日
/y /m /d

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.



年 月 日
/y /m /d

8

9