

西藏矿业发展股份有限公司关于募集资金 2021 年半年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 06 月 30 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

股票代码: 000762

股票简称: 西藏矿业

编号: 2021-052

西藏矿业发展股份有限公司

关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所相关规定,西藏矿业发展股份有限公司(以下简称本公司)董事会将2021年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

本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、《关于同意西藏矿业发展股份有限公司非公开发行股票方案的批复》(藏国资发[2010]282号)同意,通过主承销商安信证券股份有限公司于2010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号《验资报告》验证,截至2011年4月27日,本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。本公司及子公司分别与保荐机构安信证券股份有限公司、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。

本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股票方案的批复》(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号《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,资产认购共计人民币204,684,515.75元;其余发行对象以现金方式认购25,257,328股,现金认购共计人民币263,939,077.60元。扣除各项发行费用人民币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),募集资金现金净额为人民币247,429,643.68元。本公司分别与

西藏矿业发展股份有限公司关于募集资金 2021 年半年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 06 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

保荐机构安信证券股份有限公司、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) 募集资金以前年度使用金额

单位：万元

项目名称	金额
扎布耶一期技改工程	8,587.95
扎布耶盐湖二期工程	3,739.79
白银扎布耶二期工程	44.55
尼木铜矿项目	9,996.10
收购罗布莎 I、II 矿群南部铬铁矿区 0.702 平方公里采矿权	26,862.36
罗布莎 I、II 矿群南部铬铁矿开采工程	17,289.03
永久性补充流动资金	76,879.62
用闲置募集资金暂时补充流动资金	
手续费等支出	0.94
合计	143,400.34

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

单位：万元

罗布莎 I、II 矿群南部铬铁矿开采工程	1,810.23
手续费等支出	0.09
合计	1,810.32

募集资金 2021 年半年报余额为 37,287.71 万元,含募集资金累计利息收入 6,058.02 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》的相关规定制定了《西藏矿业发展股份有限公司募集资金使用管理制度》。本公司为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定,公司分别同保荐机构、募集专户银行签订《募集资金三方监管协议》,具体如下:

西藏矿业发展股份有限公司关于募集资金 2021 年半年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 06 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

2011 年 6 月, 本公司会同保荐机构安信证券股份有限公司同中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行签订《募集资金三方监管协议》; 2011 年 9 月, 本公司会同保荐机构安信证券股份有限公司同中国银行康昂多路支行签订《募集资金三方监管协议》。

2012 年 7 月, 因募集资金账号发生变更, 本公司会同保荐机构安信证券股份有限公司同中国银行康昂多路支行重新签订《募集资金三方监管协议》。

2015 年 4 月, 为了扩大与多家银行的合作, 本公司决定撤销原中国建设股份有限公司拉萨城西支行开设的白银扎布耶锂业有限公司二期募集资金专户, 同时决定在中国民生银行股份有限公司拉萨分行开设新的募集资金专用账户。

2016 年 4 月, 本公司会同保荐机构安信证券股份有限公司以及西藏银行股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

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, 三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金存储情况

截至 2021 年 06 月 30 日, 募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	2021 年 06 月 30 日			
		募集资金	利息收入	手续费支出	合计
建行城西支行(专户)	54001023636059008069	52,462,279.44	4,829,819.66	1,590.18	57,290,508.92
建行城西支行(专户)	54001023636049008069	118,921,720.56	14,078,279.44		133,000,000.00
中行康多支行(专户)	138804743602	45,538.83	28,614.54	6,930.00	67,223.37
中行康多支行(七天定期存款)	138820901321	130,278,239.61	31,335,316.33		161,613,555.94
西藏银行	830000001018010815602		906,745.73	909.25	905,836.48
西藏银行(定期)	830000004608510000437	10,598,589.64	9,401,410.36		20,000,000.00
合计		312,306,368.08	60,580,186.06	9,429.43	372,877,124.71

注 1: 尼木铜矿项目募集资金专户未在上表列示的原因, 详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。

西藏矿业发展股份有限公司关于募集资金 2021 年半年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 06 月 30 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

注 2:手续费支出系募投项目未发生支出,将相关账户手续费计入当期费用所致。

注 3:白银扎布耶二期项目募集资金专户未在上表列示的原因,详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位:人民币万元

募集资金总额		162,627.06		本年度使用募集资金总额			34,215.16			
报告期内变更用途的募集资金总额		32,404.84		已累计使用募集资金总额			143,400.34			
累计变更用途的募集资金总额		76,879.62		累计变更用途的募集资金总额比例			47.27%			
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	不适用		否
扎布耶盐湖二期工程	否	33,910.45	33,910.45		3,739.79	11.03				否
白银扎布耶二期工程	否	27,165.19	44.55		44.55	100.00		不适用		是
尼木铜矿项目	是	47,752.05	9,996.10		9,996.10	100.00				是
收购罗布莎 I、II 矿群南部铬铁矿 0.702 平方公里采矿权	否	26,862.36	26,862.36		26,862.36	100.00	2021 年 7 月			否

西藏矿业发展股份有限公司关于募集资金 2021 年半年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 06 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

罗布莎 I、II 矿群南部 铬铁矿开采工程	否	18,349.06	18,349.06	1,810.23	17,289.03	94.22	2021 年 7 月			否
承诺投资项目小计				1,810.23	66,519.78					
永久性补充流动性资金			76,879.62	32,404.84	76,879.62	100.00				
手续费等支出				0.09	0.94					
合计		162,627.06	174,630.09	34,215.16	143,400.34					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		1、扎布耶一期技改工程：项目主体及附属工程已建设完成，并完成项目及项目财务决算工作，目前验收尚未完成。								
		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。 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。								
		3、白银扎布耶二期项目：见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。								
		4、尼木铜矿项目：见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。								
		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。								

西藏矿业发展股份有限公司关于募集资金 2021 年半年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 06 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

	<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，项目于 2018 年 5 月 1 日正式开工建设。截至 2020 年 12 月 31 日，罗布莎 I、II 矿群南部铬铁矿项目施工正有序推进。2021 年 6 月 4 日西藏自治区应急管理厅会同市、县应急管理局对罗布莎 I、II 矿群南部铬铁矿项目工程安全施工进行现场验收核查，同意通过现场核查验收并存在问题整改完成后可作为行政审批依据。</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。公司已就进度缓慢的募投项目成立了专项推进小组，分别对各项目进行专项研究和完善前置相关手续，待有论证结果后履行上市公司相应审议程序。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>本公司因多种因素决定终止白银扎布耶二期项目，详见公司于 2021 年 06 月 03 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（2021-039）。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>本年度募集资金投资项目实施地点未发生变更。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>无。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>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 2020 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。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>无。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>无。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>本公司各募投项目尚未使用的募集资金存放于开设的募集资金专户，明细见二、募集资金管理情况（二）募集资金存储情况。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>本公司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 7 天定期存款。</p>

西藏矿业发展股份有限公司关于募集资金 2021 年半年度使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 06 月 30 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2019 年 11 月 28 日召开第六届董事会第六十五次会议及 2019 年 12 月 16 日召开第二次临时股东大会审议通过了《公司关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，本公司决定终止尼木铜矿项目，并将剩余募集资金 44,474.78 万元(包含银行利息)用于永久性补充流动资金。

本公司 2021 年 6 月 2 日召开第七届董事会第五次会议及 2021 年 6 月 18 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《公司关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，本公司决定终止白银扎布耶二期项目，并将剩余募集资金 32,404.84 万元(包含银行利息)用于永久性补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照深圳证券交易所相关规定、本公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

西藏矿业发展股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十五日