

中矿资源集团股份有限公司关于 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的募集情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、发行股份及支付现金购买资产

2018年8月，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1205号《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》核准，公司向孙梅春、钟海华、冯秀伟、熊炬、洪砚钟、时光荣、龙隆、胡志旻、新余春鹏投资管理中心（有限合伙）及富海股投邦（芜湖）四号股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买其合计持有的东鹏新材100%的股权。

截至2018年8月9日，公司已收到从非公开发行股份对象的出资人民币1,400,777,347.68元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行股份及支付现金购买资产进行了验资，并出具了《验资报告》（大信验字〔2018〕第1-00105号）。本次发行的新增股份已于2018年8月23日在中登深圳分公司办理完毕股份登记手续。

2、非公开发行募集资金

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，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。

3、发行可转换公司债券

2020年5月14日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】920号《关于核准中矿资源集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司向社会公开发行面值总额为800,000,000.00可转换公司债券，期限6年。本公司发行可转换公司债券应募集资金人民币800,000,000.00元，实际募集资金人民币800,000,000.00元，扣除保荐承销费人民币22,000,000.00元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币778,000,000.00元。上述募集资金已于2020年6月17日全部到位，并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【2020】第1-00077号《验资报告》。

二、前次募集资金的实际使用情况

1、发行股份及支付现金购买资产

截至2022年3月31日，本公司发行股份及支付现金购买资产实际使用情况详见本报告“附件1-1《前次募集资金使用情况对照表》”。

2、非公开发行募集资金

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。

截至2022年3月31日，本公司非公开募集资金实际使用情况详见本报告“附件1-2《前次募集资金使用情况对照表》”。

3、发行可转换公司债券

截止2022年3月31日，公司募集资金专用账户内的募集资金净额（本金）778,000,000.00元及募集资金存放产生的利息1,174,488.41元已按规定用途全部使用完毕，公司于2020年10月15日已按相关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北京银行股份有限公司双榆树支行签订的《募集资金三方监管协议》即行终止。

截至2022年3月31日，本公司发行股份及支付现金购买资产实际使用情况详见本报告“附件1-3《前次募集资金使用情况对照表》”。

三、募集资金变更情况

截至2022年3月31日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更，也不存在尚未使用的前次募集资金。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

（一）发行股份及支付现金购买资产

截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司发行股份及支付现金购买资产的具体情况

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	投入募集资金	自筹资金先期投入金额	置换金额
1	购买东鹏新材 100%股权	140,077.73	140,077.73	0.00	0.00
合计		140,077.73	140,077.73	0.00	0.00

（二）非公开发行募集资金

截至 2022 年 3 月 31 日止，本公司以非公开发行募集资金投入募集资金项目的具体情况

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投资总额	投入募集资金	自筹资金先期投入金额	置换金额
1	向孙梅春等购买资产	39,922.25	41,643.12	1,690.00	1,690.00
合计		39,922.25	41,643.12	1,690.00	1,690.00

（三）发行可转换公司债券

根据《募集说明书》，如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。自公司审议可转换公司债券董事会决议日 2019 年 6 月 17 日开始，截至 2022 年 3 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	自筹资金先期投入金额	置换金额
1	收购 Cabot 特殊流体事业部	92,626.03	80,000.00	92,626.03	77,286.00
合计		92,626.03	80,000.00	92,626.03	77,286.00

五、闲置募集资金的使用

截至 2022 年 3 月 31 日，本公司不存在闲置募集资金。

六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至 2022 年 3 月 31 日，本公司不存在尚未使用的前次募集资金。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表

中矿资源集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日

附件 1-1:

前次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：140,077.73						已累计使用募集资金总额：140,077.73				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：140,077.73				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2018 年：140,077.73				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状 态日期（或截止日项目完 工程度）
序 号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额		
1、	购买东鹏新材 100%股权	购买东鹏新材 100%股权	140,077.73	140,077.73	140,077.73	140,077.73	140,077.73	140,077.73	-	100.00%

附件 1-2:

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额：416,222,499.20						已累计使用募集资金总额：416,222,499.20				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：416,431,229.20				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2019 年：416,431,229.20				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	项目达到预定可使 用状态日期（或截 止日项目完工程 度）
序号	承诺投 资项目	实际投资 项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额		
1、	向孙梅春等发行股份购买资产募集资金	向孙梅春等发行股份购买资产募集资金	399,222,504.00	401,922,504.00	401,924,267.74	399,222,504.00	401,922,504.00	401,924,267.74	1,763.74	100.00%
2	节余募集资金永久补充流动资金	节余募集资金永久补充流动资金		14,299,995.20	14,506,961.46		14,299,995.20	14,506,961.46	206,966.26	
合计			399,222,504.00	416,222,499.20	416,431,229.20	399,222,504.00	416,222,499.20	416,431,229.20	208,730.00	100.00%

附件 1-3:

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额：778,000,000.00						已累计使用募集资金总额：778,000,000.00				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：779,174,488.41				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2020 年：779,174,488.41				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集 后承诺投资金额的差 额	项目达到预定可使用状 态日期（或截止日项目 完工程度）
序 号	承诺投资项 目	实际投资项目	拟投入募集 资金	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	拟投入募集 资金	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额		
1、	收购 Cabot 特 殊流体事业 部	收购 Cabot 特 殊流体事业部	800,000,000.00	778,000,000.00	779,174,488.41	800,000,000.00	778,000,000.00	779,174,488.41	1,174,488.41	100.00%

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019	2020	2021		
1	勘探主辅设备购置及配套营运资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	-
2	发行新股份购买资产	不适用	自 2018 年 1 月 1 日起，截至 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日和 2020 年 12 月 31 日实现的累积净利润数分别不低于 16,000 万元、34,000 万元、54,000 万元。	21,241.69	21,762.29	56,337.62	99,341.60	是
3	向孙梅春等发行股份购买资产募集资金	不适用						
4	收购 Cabot 特殊流体事业部	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	-