

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2023-122号

中矿资源集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专用账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022] 3015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”）向13名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）47,326,076股，发行价格为63.39元/股，募集资金总额为人民币2,999,999,957.64元，扣除与发行有关费用人民币26,278,829.13元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币2,973,721,128.51元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年3月17日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具大信验字[2023]第1-00013号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司、保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司分别与上海浦东发展银行北京西直门支行、广发银行股份有限公司北京分行签署了三方监管协议；公司、公司全资子公司江西春鹏锂业有限责任公司、保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司分别与交通银行股份有限公司新余分行、中国工商银行股份有限公司新余高新支行签署了三方监管协议。相关募集资金专用账户的开立情况如下：

序号	账户名称	开户银行	银行账号	募集资金用途
1	中矿资源集团股份有限公司	上海浦东发展银行北京西直门支行	91140078801800002491	春鹏锂业年产 3.5 万吨高纯锂盐项目、津巴布韦 Bikita 锂矿 200 万 t/a 建设工程、
2	中矿资源集团股份有限公司	广发银行股份有限公司北京分行	9550880031250401309	津巴布韦 Bikita 锂矿 120 万 t/a 改扩建工程和补充流动资金。
3	江西春鹏锂业有限责任公司	交通银行股份有限公司新余分行	365899991011000368910	春鹏锂业年产 3.5 万吨高纯锂盐项目
4	江西春鹏锂业有限责任公司	中国工商银行股份有限公司新余高新支行	1505201229200281283	

三、本次部分募集资金专用账户注销情况

截至本公告日，公司在广发银行股份有限公司北京分行的募集资金专用账户内的募集资金净额（本金）329,200,000.00 元及募集资金存放产生的利息 3,998,029.92 元已按规定用途全部使用完毕，公司已按相关规定办理了上述募集资金专户的注销手续。公司与方正证券承销保荐有限责任公司及广发银行股份有限公司北京分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。上述募集资金专用账户销户后，公司本次非公开发行股票募集资金专用账户情况如下：

序号	账户名称	开户银行	银行账号	募集资金专用账户 状态
1	中矿资源集团股 份有限公司	上海浦东发展银 行北京西直门支 行	91140078801800002491	正常存续
2	中矿资源集团股 份有限公司	广发银行股份有 限公司北京分行	9550880031250401309	本次注销
3	江西春鹏锂业有 限责任公司	交通银行股份有 限公司新余分行	365899991011000368910	正常存续
4	江西春鹏锂业有 限责任公司	中国工商银行股 份有限公司新余 高新支行	1505201229200281283	正常存续

四、备查文件

广发银行股份有限公司北京分行的销户证明。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2023年11月30日