

# 安信证券股份有限公司

## 关于西藏矿业发展股份有限公司 2022 年度募集资金存放和使用 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”）2014 年度非公开发行的保荐机构，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（2022 年修订）》和《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》等有关法律法规的规定，对西藏矿业 2022 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[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，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。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）2022 年度募集资金使用情况及结余情况

2022 年度，公司共使用 2016 年非公开发行股票募集资金金额为 0.02 万元，

截至 2022 年年末募集资金余额为 1,426.89 万元（含募集资金累计利息收入 26.46 万元），均为 2016 年非公开发行股票募集资金。具体如下：

单位：万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	45,211.42
截至期初累计发生额	项目投入	44,848.23
	利息收入净额	1,037.25
本期发生额	项目投入	0.02
	利息收入净额	26.46
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
应结余募集资金	E=A-D1+D2	1,426.89
实际结余募集资金	F	1,426.89
差异	G=E-F	

## 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2022年12月31日，公司有1个募集资金专户和1个定期存款账户，均为2016年非公开发行股票募集资金，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
西藏银行	830000001018010815602	4,255.83	募集资金专户
西藏银行	83000000101801081560230001	14,264,600.00	定期存款账户
合计		14,268,855.83	

注：含利息264,615.83元。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

募集资金总额		45,211.42			本年度投入募集资金总额		0.02			
报告期内变更用途的募集资金总额（包括银行利息）		0			已累计投入募集资金总额		44,848.25			
累计变更用途的募集资金总额（包括银行利息）		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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
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	2021 年 6 月	16,304.51	是	否
罗布莎 I、II 矿群南部铬铁矿开采工程	否	18,349.06	18,349.06		17,984.93	98.02	2021 年 6 月			否
承诺投资项目小计		45,211.42	45,211.42		44,847.29					
手续费支出				0.02	0.96			不适用	不适用	不适用
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>45,211.42</b>	<b>45,211.42</b>	<b>0.02</b>	<b>44,848.25</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>16,304.51</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	罗布莎 I、II 矿群南部铬铁矿项目：项目于 2018 年 5 月 1 日正式开工建设。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并发放《安全生产许可证》，主体工程验收通过，存在部分分项工程尚未完成。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性本期未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不存在超募资金的金额、用途及使用情况。
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地点未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无募集资金节余的情况。
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存放于开设的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

2022年度，公司无变更募集资金投资项目情况。

#### 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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司对西藏矿业董事会编制的 2022 年度《关于募集资金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》，报告认为“西藏矿业公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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（2022 年修订）》（证监会公告（2022）15 号）和《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》（深证上（2022）13 号）及相关格式指引的规定，如实反映了西藏矿业公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。”

#### 七、保荐机构主要核查工作

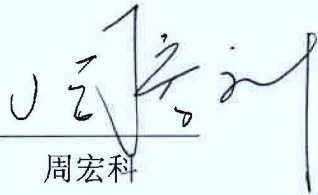
本保荐机构对西藏矿业募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要包括：查阅募集资金使用记账凭证，调阅公司募集资金存放银行对账单，审阅会计师事务所出具的相关报告，事前及时核查公司关于募集资金使用的信息披露文件，与公司管理层及公司相关负责人进行沟通，了解募投项目进展情况。

#### 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 2022 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 2022 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  
2022 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

  
周宏科

  
吴昊杰



安信证券股份有限公司

2023 年 04 月 25 日