

四川黄金股份有限公司

2024年半年度募集资金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《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》等有关规定,四川黄金股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024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) 实际募集资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2023〕270号),公司首次发行人民币普通股(A股)6,000.00万股。首次公开发行股票的发行价为每股人民币7.09元,共计募集资金425,400,000.00元,坐扣承销和保荐费用22,132,547.17元后的募集资金为403,267,452.83元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2023年2月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用13,040,349.06元后,公司本次募集资金净额为390,227,103.77元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕11-6号)。

(二) 2024年半年度募集资金使用及结余情况

金额单位:人民币万元

项 目	序 号	金 额
募集资金净额	A	39,022.71

项 目		序 号	金 额
截至期初累计发生额	项目投入	B1	19,358.15
	利息收入净额	B2	55.55
本期发生额	项目投入	C1	1,533.84
	利息收入净额	C2	18.99
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	20,891.99
	利息收入净额	D2=B2+C2	74.54
应结余募集资金		E=A-D1+D2	18,205.26
实际结余募集资金		F	18,205.26
差异		G=E-F	

二、2024 年半年度募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，防范资金的使用风险，提高募集资金的使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》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》等法律、法规及规范性文件，公司制定了募集资金管理制度，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。

公司已与募集资金专项账户开户银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。具体详见 2023 年 3 月 28 日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

（二）募集资金专户的存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的存储情况如下：

开户行	账户	募集资金专户期末余额（元）	备注

开户行	账户	募集资金专户期末余额（元）	备注
招商银行股份有限公司成都益州大道支行	128911740110555	73,703,219.16	资金专户
中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行	22808801040036241	46,023,529.43	资金专户
中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行	130729394018	62,325,835.61	资金专户
合计		182,052,584.20	

三、募集资金投资项目资金使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金项目先期投入及置换情况

2023 年 5 月 19 日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 9,789.05 万元，置换已支付发行费用的自筹资金 1,304.04 万元，合计置换金额 11,093.09 万元，独立董事对此发表了同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于四川容大黄金股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕11-242 号），保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《关于四川容大黄金股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的核查意见》。

具体情况详见公司于 2023 年 5 月 20 日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

梭罗沟金矿矿区资源勘查项目是对梭罗沟金矿进行探边摸底增储，提供更充足的资源储备，同时为开采提供技术支撑，为矿山长远发展提供地质矿产依据和

决策指导，故无法单独核算经济效益。梭罗沟金矿 2000t/d 选厂技改工程建设项目尚处于建设期，未达到预定可使用状态，故无法计算效益。梭罗沟金矿绿色矿山建设项目为改善矿区环境、革新资源开采方式、提高资源综合利用水平、优化工艺设备做好节能减排，不直接产生经济效益，故无法单独核算经济效益。梭罗沟金矿智慧化矿山建设项目为矿山安全开采、生产效率、应急处理等方面提供有力保障，不直接产生经济效益，故无法单独核算经济效益。偿还银行贷款及补充流动资金项目“补充流动资金”降低企业财务成本，增强公司竞争力及盈利能力，故无法单独核算经济效益。

（四）募集资金投资项目延期情况的说明

2024 年 6 月 21 日公司召开了第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募集资金投资项目的实施进度，拟对部分募集资金投资项目进行延期。

具体情况详见公司于 2024 年 6 月 22 日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

1、募集资金投资项目延期的情况。公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目建设内容、投资总额和实施主体不发生变更的情况下，将“梭罗沟金矿智慧化矿山建设”项目建设周期进行延期。

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
梭罗沟金矿智慧化矿山建设	建设周期 7 个月	2026 年 12 月 31 日

2、募集资金投资项目延期的原因。由于梭罗沟金矿地下开采工程项目仍在建设中，为更好地满足地下开采安全生产的需要，公司将根据未来地下开采工程的建设进度，逐步推进智慧化矿山建设投入；同时，随着智慧化矿山建设的行业技术不断进步，相关部门对非煤矿山智能化建设的相关规范不断加强。为更好地满足梭罗沟金矿安全生产需要，采用更好的技术，满足最新的建设规范或意见的要求，保障公司稳健经营，防范募集资金使用风险，公司拟适度调整该项目的建设周期。

3、该募集资金投资项目延期对公司的影响。本次募集资金投资项目延期是根据募集资金投资项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公司长期发展规划，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害其他股东利益的情形。

（五）其他情况的说明

1、为提高资金使用效率，公司于2024年3月29日召开第一届董事会第二十七次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用不超过10,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，并自公司第一届董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月内，按前述额度和期限范围，循环滚动使用。具体情况详见公司于2024年3月30日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。截至2024年6月30日，公司尚未实际使用闲置募集资金进行现金管理。

2、2024年公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露方面的违规情况。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告

四川黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十四日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2024 年半年度

编制单位：四川黄金股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		39,022.71			本年度投入募集资金总额		1,533.83			
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用			已累计投入募集资金总额		20,891.98			
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目投向	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
承诺投资项目										
1.梭罗沟金矿区资源勘查	否	16,751.28	16,751.28	541.75	9,412.63	56.19	实施周期7年	不适用	不适用	否

2.梭罗沟金矿2000t/d选厂技改工程建设	否	3,281.77	3,281.77	487.59	3,044.69	92.78	建设周期2年	不适用	不适用	否
3.梭罗沟金矿绿色矿山建设	否	6,848.20	6,848.20	397.66	2,502.21	36.54	建设周期3年	不适用	不适用	否
4.梭罗沟金矿智慧化矿山建设	否	5,188.12	5,188.12	106.84	932.47	17.97	2026年12月31日	不适用	不适用	否
5.偿还银行贷款及补充流动资金项目	否	6,953.34	6,953.34	0	5,000.00	71.91	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	39,022.71	39,022.71	1,533.84	20,891.99	-	-	-	-	-
合计	—	39,022.71	39,022.71	1,533.84	20,891.99	—	—	-	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	详见三、（四）募集资金投资项目延期情况的说明									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									

用闲置募集资金进行现金管理情况	为提高资金使用效率，公司于 2024 年 3 月 29 日召开第一届董事会第二十七次会议及第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 10,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，并自公司第一届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个月内，按前述额度和期限范围，循环滚动使用。截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未实际使用闲置募集资金进行现金管理。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金继续用于上述募投项目。截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额 18,205.26 万元，均存放于募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无