

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2025-016

债券代码：127020

债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第7号》相关要求，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至2024年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1181号）核准，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行面值总额人民币380,000.00万元的可转换公司债券，期限6年，募集资金总额人民币3,800,000,000.00元，扣除相关发行费用后募集资金净额合计3,784,495,283.02元。上述募集资金于2020年7月24日全部到位，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众环验字（2020）050017

号《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司验资报告》。公司已与募集资金专项账户所在银行及中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2024年12月31日止，募集资金存储情况列示如下（含利息收入等）：

账户名称	银行名称	银行账号	账户类别	币种	初始存放金额（万元）	原币余额（万元）	折人民币余额（万元）
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	中国建设银行深圳华侨城支行	44250100000700003166	募集资金专户	人民币		20,779.87	20,779.87
	中国银行深圳市分行	745873799567	募集资金专户	人民币	378,756.00	2,203.89	2,203.89
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿	中国银行韶关仁化支行	667873457246	募集资金专户	人民币		0.80	0.80
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂	中国银行韶关仁化支行	683473449194	募集资金专户	人民币		250.01	250.01
中金岭南（香港）矿业有限公司	平安银行香港分行	385-758-2-0000511	募集资金专户	人民币		92.26	92.26
				港币		-	-
				美元		2,498.81	17,962.46
	法国巴黎银行香港分行	00001-606589-008-16	募集资金专户	美元		1.55	11.16
		00001-606589-012-04	募集资金专户	人民币		-	-
佩利雅公司	中国工商银行悉尼分行	012500160000034764	募集资金专户	美元		29.92	215.04
全球星矿业公司	中国工商银行悉尼分行	012500120000026066	募集资金专户	美元		-	-
多米尼加矿业公司	中国工商银行悉尼分行	012500120000026190	募集资金专户	美元		0.42	3.00

账户名称	银行名称	银行账号	账户类别	币种	初始存放金额（万元）	原币余额（万元）	折人民币余额（万元）
	多米尼加储备银行圣多明各分行	9603108728	募集资金专户	美元		190.38	1,368.52
	多米尼加储备银行圣多明各分行	9603108352	募集资金专户	多米尼加比索		590.81	69.75
合计					378,756.00		42,956.76

注：募集资金初始存放金额为募集资金总额减去保荐承销等发行费用后的余额。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

经与本公司2019年12月3日召开的第八届董事局第十九次会议审议及2019年12月27日召开的2019年第四次临时股东大会表决通过的《公开发行可转换公司债券预案》进行逐项对照，编制了附件1：2020年公开发行可转债募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

经公司2021年3月29日召开的第八届董事局第三十三次会议审议通过，公司决定调整丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目达到预定可使用状态日期为2022年6月。（公告编号：2021-026）

经公司2022年3月25日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，公司决定调整多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目达到预定可使用状态时间为2024年12月。（公告编号：2022-024）

经公司2024年12月27日召开的第九届董事会第三十六次会议审议通过，公司决定调整多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目达到预定可使用状态时间为2025年12月。

(公告编号：2024-110)

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

截至2024年12月31日，公司2020年公开发行可转债募集资金投资项目尚未实施完毕，前次募集资金项目的实际投资总额人民币351,848.12万元，与承诺投资总额人民币380,000.00万元，差异金额为28,151.88万元。差异原因是本公司前次募集资金部分项目尚在建设中，项目将至2025年12月陆续达到预定可使用状态。其中，多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目因实际建设过程中发现矿体围岩条件不及设计方案预期等不可控因素影响，南矿井下基建进度滞后，未形成完善的井下生产系统，采矿能力未能达到规划设计目标，公司为确保安全持续运营下逐步提升产能，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，项目实施进度调整后达到预定可使用状态的时间为2025年12月31日；丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目已完工并正式运营，尚未使用的募集资金为待支付的工程结算款项，预计2025年3月份支付完毕。

(四) 募投项目对外转让或置换情况

2020年8月27日，公司第八届董事局第二十六次会议审议

通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用296,500,453.42元的募集资金置换预先已投入多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目和丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目的自筹资金。

(公告编号：2020-84)

2020年9月，公司已经从募集资金专户将人民币88,145,330.00元转出非募集资金账户，多米尼加矿业公司将人民币208,355,123.42元转出至非募集资金账户。

(五) 临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

2020年8月27日，公司第八届董事局第二十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2020年公开发行可转债项目不超过120,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型产品，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。

(公告编号：2020-82)

2020年8月27日，公司第八届董事局第二十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币120,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经

营使用，不得使用闲置募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。上述资金使用期限自董事局审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专项账户。2021年8月12日前，公司已将用于补充流动资金的91,255.95万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。（公告编号：2020-83，2021-071）

2021年1月23日，公司第八届董事局第三十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2020年公开发行可转债项目不超过200,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型产品，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。（公告编号：2021-007）

2021年8月27日，公司第八届董事局第三十八次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2020年公开发行可转债项目不超过140,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型产品，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资

项目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。（公告编号：2021-079）

2022年8月26日，公司第九届董事会第十一次会议审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2020年公开发行可转债项目不超过70,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型产品。相关决议自董事会审议通过一年之内有效，该资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。（公告编号：2022-079）

2022年12月19日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得使用闲置募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。上述资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月，到期归还至募集资金专项账户。2023年6月19日前，公司已将用于补充流动资金的55,500.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。（公告编号：2022-124, 2023-054）

2023年8月28日，公司第九届董事会第二十二次会议审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司使用2020年公开发行可转债项目不超过30,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型产品。相关决议自董事会审议通过一年之内有效，该资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。（公告编号：2023-069）

（六）前次募集资金未使用完毕的情况

前次募集资金总额人民币3,800,000,000.00元，扣除相关发行费用后募集资金净额合计人民币3,784,495,283.02元，本公司累计使用募集资金人民币3,518,481,246.48元，尚未使用募集资金余额人民币429,567,616.92元（含募投项目补助款、募集资金产生的理财收益及利息并扣除银行手续费支出），尚未使用募集资金余额占实际募集资金净额的比例为11.35%。未使用完毕的原因为部分募投项目尚在建设中。剩余资金根据募投项目实施进度陆续投入，项目将至2025年12月陆续达到预定可使用状态。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

经与本公司2019年12月3日召开的第八届董事局第十九次会议审议及2019年12月27日召开的2019年第四次临时股东大会表决通过的《公开发行可转换公司债券预案》进行逐项对照，编制了附件2：2020年公开发行可转债募集资金投资项

目实现效益情况对照表。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

五、前次募集资金实际使用有关情况及公司信息披露文件情况

本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。

附件1：2020年公开发行可转债募集资金实际使用情况对照表

附件2：2020年公开发行可转债募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2025年3月4日

附件 1：2020 年公开发行可转债募集资金实际使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：			378,449.53 (注 1)			已累计使用募集资金总额：		351,848.12 (注 2)			
变更用途的募集资金总额：			0			各年度使用募集资金总额					
变更用途的募集资金总额比例：			0%			2019 年：	6,268.36 (注 2)	2021 年：	117,324.4 6	2023 年：	22,121.76
						2020 年：	114,903.55 (注 2)	2022 年：	76,055.81	2024 年：	15,174.18
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额		
1	多米尼加矿业公司 迈蒙矿年产 200 万 吨采选工程项目	多米尼加矿业公司 迈蒙矿年产 200 万 吨采选工程项目	173,000.00	173,000.00	145,862.09 (注 3)	173,000.00	173,000.00	145,862.09 (注 3)	-27,137.91	2025 年 12 月	
2	丹霞冶炼厂炼锌渣 绿色化升级改造项 目	丹霞冶炼厂炼锌渣 绿色化升级改造项 目	141,000.00	141,000.00	139,968.78 (注 4)	141,000.00	141,000.00	139,968.78 (注 4)	-1,031.22 (注 4)	2022 年 6 月	
3	凡口铅锌矿采掘废 石资源化利用技术 改造项目	凡口铅锌矿采掘废 石资源化利用技术 改造项目	16,000.00	16,000.00	16,017.26	16,000.00	16,000.00	16,017.26	17.26	2021 年 7 月	
4	补充一般流动资金 项目	补充一般流动资金 项目	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0	不适用	
合计			380,000.00	380,000.00	351,848.12	380,000.00	380,000.00	351,848.12	-28,151.88		

注1：募集资金总额378,449.53万元为扣减保荐承销等发行费用后的金额。

注2：已使用募集资金总额中包含使用募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的金额。

注3：多米尼加矿业公司2024年8月20日从多米尼加储备银行募集资金专户（账号9603108728）转出150万美元，通过自有资金账户支付迈蒙矿年产200万吨采选工程项目的井下工程建设及设备款项。

注4：丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目已建设完工并正式运营，尚未使用的募集资金为待支付的工程结算款项，预计2025年3月份支付完毕。

附件 2：2020 年公开发行可转债投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目	承诺效益	最近三年实际效益			截止日	是否达到
序号	项目名称	累计产能利用率	净利润（经营期平均）	2022 年度	2023 年度	2024 年度	累计实现效益	预计效益
1	多米尼加矿业公司迈蒙矿 年产 200 万吨采选工程项目	项目正在实施	44,509.27	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 1）
2	丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化 升级改造项目	88.05%	14,311.67	不适用	5,555.32	8,959.48	14,514.80	否（注 2）
3	凡口铅锌矿采掘废石资源 化利用技术改造项目	91.86%	1,737.18	954.61	2,852.19	2,663.22	6,470.02	是
4	补充一般流动资金项目	不适用	补充流动资金无法单独 核算效益，故不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：截至 2024 年 12 月 31 日，多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程项目仍处于项目建设期。

注 2：丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目受市场铅原料加工费进一步降低，利润空间大幅缩窄，项目运行原料结构较可研报告变化较大，电力等能源成本大幅增长影响，运行效益不及预期。