

**中信建投证券股份有限公司关于
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“中金岭南”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：

一、2020年公开发行可转债募集资金基本情况

（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签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）截至2024年12月31日募集资金使用情况及结余情况

项目		金额（万元）
募集资金净额（注1）		378,449.53
以前年度	以前年度已投入(-)	336,673.94
	境外项目投入外币折人民币 与原人民币差额(+)（注2）	4,604.51
	理财收益及利息(+)	10,597.47
	手续费支出(-)	335.43

2023 年 12 月 31 日募集资金余额		56,642.16
2024 年度情况	直接投入募集资金项目(-)	15,174.18
	境外项目投入外币折人民币 与原人民币差额(+) (注 2)	311.03
	理财收益及利息(+)	1,011.60
	手续费支出(-)	8.99
	其他(+) (注 3)	175.15
募集资金专项账户实际余额		42,956.76

注 1：募集资金净额（不含税）为募集资金总额扣除相关发行费用后的余额。

注 2：差额为多米尼加项目美元及比索投入后，按期间平均汇率折人民币后，与原换汇人民币之差。

注 3：依据广东省财政厅发布的粤财建[2023]37 号文件，即关于转下达 2023 年污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）第二批中央基建投资预算的通知，本年度丹冶项目专户收到仁化县财政局转入的[2111001]科目能源节约利用补助款 175.15 万元。

二、2020年公开发行可转债募集资金管理与存放情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与募集资金专项账户所在银行及保荐机构中信建投证券签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年12月31日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

（二）募集资金专项账户存放及余额情况

公司按照《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》的规定，以及根据《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办法》的要求，并结合公司经营需要，对募集资金实行专户存储。截至2024年12月31日止，募集资金存储情况列示如下：

账户名称	银行名称	银行账号	账户类别	币种	原币金额 (万元)	折人民币 金额(万元)
------	------	------	------	----	--------------	----------------

账户名称	银行名称	银行账号	账户类别	币种	原币金额 (万元)	折人民币 金额(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	4425010000 0700003166	募集资金专户	人民币	20,779.87	20,779.87
	中国银行深圳市分行	7458737995 67	募集资金专户	人民币	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	6678734572 46	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	6834734491 94	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	385-758-2-0 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	00001-6065 89-008-16	募集资金专户	美元	1.55	11.16
		00001-6065 89-012-04	募集资金专户	人民币	-	-
佩利雅公司	中国工商银行悉尼分行	0125001600 000034764	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	0125001200 000026066	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	0125001200 000026190	募集资金专户	美元	0.42	3.00
	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

账户名称	银行名称	银行账号	账户类别	币种	原币金额 (万元)	折人民币 金额(万元)
合计						42,956.76

三、2020年公开发行可转债募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

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。

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。

(三) 闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况

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30,000万元的闲置募集资金购买保本型产品。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。

公司在2023年度购买并延续至本年的理财产品，以及公司在本年度购买的理财产品的具体情况如下：

办理单位	签约 银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	预计年化 收益率	期限	收益 (万元)
中金岭南 (香港) 矿业有限 公司	平安银 行香港 分行	银行定期 存款	保本保 收益型	3,000.00 (币种： 美元)	5.60%	2023.10.1 8-2024.1.1 8	42.93 (币种： 美元)

办理单位	签约 银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	预计年化 收益率	期限	收益 (万元)
多米尼加 矿业公司	中国工 商银行 悉尼分 行	银行定期 存款	保本保 收益型	400.00 (币种: 美元)	5.39%-5.4 5%	2024.6.12 -2024.7.10	1.52 (币种: 美元)
多米尼加 矿业公司	中国工 商银行 悉尼分 行	银行定期 存款	保本保 收益型	480.00 (币种: 美元)	5.46%	2024.6.12 -2024.7.12	1.97 (币种: 美元)

(四) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

(五) 募集资金使用的其他情况

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。

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。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。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年末,公司不存在变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年12月31日,公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息,公司募集资金使用不存在违法违规情况。

六、会计师专项审核意见

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于深圳市中金岭南有色

金属股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。经审核，会计师认为：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司截至2024年12月31日止的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》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》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了深圳市中金岭南有色金属股份有限公司截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

中金岭南2024年度募集资金使用和管理符合《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：2020年公开发行可转债募集资金使用情况对照表

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

龚建伟

谭焜泰

中信建投证券股份有限公司

2025 年 4 月 15 日

附件：2020年公开发行可转债募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			378,449.53 (注 1)		本年度投入募集资金总额				15,174.18	
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额				351,848.12(注 2)	
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0%							
承诺投资项目和超募资金投向	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										
多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程项目	否	173,000.00	173,000.00	5,426.75	145,862.09 (注 3)	84.31	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目	否	141,000.00	141,000.00	9,747.43	139,968.78 (注 4)	99.27 (注 4)	2022 年 6 月	8,959.48	否	否
凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目	否	16,000.00	16,000.00	0	16,017.26	100.11	2021 年 7 月	2,663.22	是	否
补充一般流动资金项目	否	50,000.00	50,000.00	0	50,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计		380,000.00	380,000.00	15,174.18	351,848.12	92.59				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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。 2024 年，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。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不存在实际募集资金净额超过计划募集资金金额的情况。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期内，没有使用募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度公司没有发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。									
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	截止 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

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：已累计投入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。