

中矿资源集团股份有限公司

关于公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年 1-6 月募集资金存放与实际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、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源勘探股份有限公司向孙梅春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 2018[1205]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”）采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）募集配套资金不超过 429,222,500 元。截止 2019 年 4 月 19 日止，实际已发行人民币普通股（A 股）27,097,380 股，募集资金总额 429,222,499.20 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 15,700,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 413,522,499.20 元。

上述募集资金总额 429,222,499.20 元扣除承销费、保荐费 13,000,000.00 元后的 416,222,499.20 已由主承销商、上市保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于 2019 年 4 月 19 日汇入“中矿资源”在锦州银行股份有限公司北京阜成门支行开立的 410100222743517 账户中。上述募集资金到位情况及新增注册资本及股本情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字[2019]第 1-0050 号《验资报告》。为规范募集资金的管理和使用，于 2019 年 04 月 29 日本公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司、锦州银行股份有限公司北京阜成门支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格审批程序，以保证专款专用。

（二） 募集资金实际使用金额及当前余额

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况：

项目	金额（元）	
	2019 年 1-6 月	
募集资金净额		416,222,499.20
募集资金支出总额（一）		416,345,788.70
其中：募投项目投入		401,922,504.00

中矿资源集团股份有限公司
2019年1-6月
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

募集资金专项账户手续费支出	1,753.74
节余募集资金永久补充流动资金	14,421,530.96
募集资金收入总额(+)	123,289.50
其中：账户利息收入	123,289.50
募集资金专项账户实际余额	0

该账户于 2019 年 7 月 15 日办理注销手续，7 月份账户产生的利息 85,440.50 扣除手续费 10.00 元后的净额 85,430.50 元转入公司基本户永久补充流动资金。

二、 募集资金存放和管理情况

截至 2019 年 7 月 15 日公司募集资金专用账户内的募集资金净额（本金）416,222,499.20 元及募集资金存放产生的利息已按规定用途全部使用完毕，公司已按规定办理了上述募集资金专户的注销手续，公司与中信建投证券股份有限公司及锦州银行股份有限公司阜成门支行签订的《募集资金三方监管协议》即行终止。

(一) 募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《中矿资源集团有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理进行了详细严格的规定。报告期内，公司严格执行相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

(二) 募集资金专户存储情况

募集资金存管银行	银行账号	初始存放金额	期末余额	存储方式
州银行股份有限公司北京阜成门支行	410100222743517	416,222,499.20	0.00	活期存款

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况：无

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

中矿资源集团股份有限公司于 2019 年 5 月 31 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,690 万元。

(五) 节余募集资金使用情况

中矿资源集团股份有限公司 2019 年 6 月 17 日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。

(六) 超募资金使用情况

本公司未发生超募资金。

(七) 尚未使用的募集资金用途和去向:无

(八) 募集资金使用的其他情况: 无

四、 变更募投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的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 8 月 23 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

中矿资源集团股份有限公司董事会

2019年8月23日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 中矿资源集团股份有限公司

2019 年 1-6 月

单位: 人民币元

募集资金总额		416,222,499.20				本年度投入募集资金总额	416,345,788.70			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	416,345,788.70			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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)	截至期末投入进度(%) (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										
向孙梅春等发行股份购买资产募集资金	是	416,222,499.20	401,922,504.00	401,924,057.74	401,924,057.74	100.00				否
节余募集资金永久补充流动资金			14,299,995.20	14,421,730.96	14,421,730.96	100.85				否
合计		416,222,499.20	416,222,499.20	416,345,788.70	416,345,788.70					
项目未完成原因(分具体募投项目)					截至 2019 年 7 月 15 日公司募集资金专用账户内的募集资金净额(本金) 416,222,499.20 元及募集资金存放产生的利息已按规定用途全部使用完毕, 公司于 2019 年 7 月 15 日已按规定办理了上述募集资金专户的注销手续					
项目可行性发生重大变化的情况说明					无					
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					中矿资源集团股份有限公司于 2019 年 5 月 31 日召开第四届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,690 万元。					
超募资金的金额、用途及使用进展情况					无					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					中矿资源集团股份有限公司 2019 年 6 月 17 日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。					
尚未使用的募集资金用途及去向					无					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					无					