

云南锡业股份有限公司

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。现公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2017 年 6 月 15 日签发的证监许可（2017）923 号文《关于核准云南锡业股份有限公司非公开发行股票的批复》，云南锡业股份有限公司获准非公开发行不超过 253,164,556 股新股。本次新股每股发行价格为人民币 12.20 元，一共发行普通股 196,721,311 股，股款以人民币缴足，共计人民币 2,399,999,994.20 元，安信证券股份有限公司扣除其保荐、承销费 21,624,000.00 元后，认购资金余额 2,378,375,994.20 元于 2017 年 8 月 9 日汇入本公司募集资金专用账户内，经瑞华会计师事务所验证并出具瑞华验字（2017）53030002 号验资报告。

自募集资金到账日至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金	2,378,375,994.20
减：中介机构费用	8,676,721.31
实际募集资金净额	2,369,699,272.89
加：利息收入	4,556,538.19
可用资金总额：	2,374,255,811.08

减：年产 10 万吨锌、60 吨钢冶炼技改项目	2,099,161,089.90
南部选矿试验示范园区 2,000t/d 多金属选厂工程项目	
补充流动资金	
资金余额：	275,094,721.18

注：公司于 2019 年 4 月 12 日第二次临时股东大会审议通过《云南锡业股份有限公司关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的议案》，同意将原使用于 2,000t/d 多金属选厂项目的募集资金 30,000.00 万元及利息收入调整到 10 万吨锌、60 吨钢冶炼项目。本次调整后，公司非公开发行募集资金净额全部用于 10 万吨锌、60 吨钢冶炼项目，2,000t/d 多金属选厂项目将以自有资金继续推进，截止 2019 年 6 月 17 日，预先已投入募集资金的 2,000t/d 多金属选厂项目自筹资金已完成置换。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和运用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《云南锡业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，2017 年 8 月 30 日公司（甲方）与银行【包括中国农业银行股份有限公司个旧市支行（乙方）、中国建设银行个旧金湖东路支行（乙方）】及保荐机构安信证券股份有限公司（丙方）签订了募集资金三方监管协议。报告期内，协议三方均严格履行协议的内容，不存在违反协议的情形。本次募集的资金扣除保荐费用和承销费用后的款项 2,378,375,994.20 元（含当时尚未支付的其他中介费 8,676,721.31 元）已于 2017 年 8 月 9 日存入公司的募集资金专用账户。

募集资金初始存储情况

金额单位：人民币元

开户银行	账号	2017 年 8 月 9 日余额
中国农业银行个旧市支行	24069801040017369	2,378,375,994.20
中国建设银行个旧金湖东路支行	53050166614200000039	
合计		2,378,375,994.20

按照《云南锡业股份有限公司募集资金使用管理制度》，公司每笔募集资金支出，均由使用部门提出募集资金使用计划，在董事会授权范围内的支出，经主管经理签字后报财务部，由财务经办人审核后，逐级经项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；超过授权范围的支出，除履行上述程序外还需经公司

董事会审批。发行当时未支付的其他中介费用已于 2017 年 8 月支付 8,676,721.31 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，各募集资金专户情况如下：

募集资金 2019 年 12 月 31 日存储情况

金额单位：人民币元

开户银行	账号	2019 年 12 月 31 日余额
中国农业银行个旧市支行	24069801040017369	273,684,959.37
中国建设银行个旧金湖东路支行	53050166614200000039	1,409,761.81
合计		275,094,721.18

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司于 2016 年 12 月 30 日公告的《云南锡业股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）》，本次募集资金投资项目“年产 10 万吨锌、60 吨钢冶炼技改项目”和“南部选矿试验示范园区 2,000t/d 多金属选厂工程项目”承诺投资总额分别为 2,100,000,000.00 元和 300,000,000.00 元，扣除发行相关费用后，投资总额分别为 2,069,639,272.89 元和 300,000,000.00 元。本年度募集资金的实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1），其中各项目情况作进一步说明如下：

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

根据相关预案，在本次募集资金到位前，本公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。

截至 2017 年 7 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 923,757,047.94 元，具体运用情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至 2017 年 7 月 31 日止以自筹资金预先投入金额
1	年产 10 万吨锌、60 吨钢冶炼技改项目	2,100,000,000.00	2,069,639,272.89	903,808,489.90
2	南部选矿试验示范园区 2,000t/d 多金属选厂工程项目	300,000,000.00	300,000,000.00	19,948,558.04
	合计	2,400,000,000.00	2,369,639,272.89	923,757,047.94

公司于 2017 年 8 月 30 日召开第七届董事会 2017 年第三次临时会议和

第七届监事会 2017 年第三次临时会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，置换资金总额为人民币 923,757,047.94 元。2017 年 9 月 7 日，上述预先已投入募集资金项目的自筹资金已完成募集资金的置换。

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经公司 2017 年 8 月 30 日召开的第七届董事会 2017 年第三次临时会议及第七届监事会 2017 年第三次临时会议审议通过，同意使用闲置募集资金 500,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自公司该次董事会审议通过之日即 2017 年 8 月 30 日起不超过 12 个月，公司独立董事、保荐机构已就该事项发表了同意意见。截至 2018 年 8 月 28 日，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 500,000,000.00 元已全部归还至募集资金专用账户，并将上述归还情况通知了保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人。

经公司 2018 年 9 月 14 日召开的第七届董事会 2018 年第七次临时会议、第七届监事会 2018 年第七次临时会议审议通过，同意使用闲置募集资金 450,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自公司该次董事会审议通过之日即 2018 年 9 月 14 日起不超过 3 个月，公司独立董事、保荐机构已就该事项发表了同意意见。截至 2018 年 12 月 12 日，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 450,000,000.00 元已全部归还至募集资金专用账户，并将上述归还情况通知了保荐机构安信证券股份有限公司及保荐代表人。

3、关于募集资金投资项目结项情况

本公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目年产 10 万吨锌、60 吨镉冶炼技改项目历经两年多建设，于 2018 年 11 月份进入试生产，目前已实现达产，后续将进入竣工验收阶段，因此，目前该项目已到达预期建设目标并具备结项的基础。

本公司于 2019 年 11 月 28 日召开第七届董事会 2019 年第六次临时会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目结项，公司独立董事、保荐机构已就该事项发表了同意意见。

4、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金（含利息净收入）共计 275,094,721.18 元，全额存放于本公司开设的募集资金专户内。

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，提升公司经济效益，除尚需支付的尾款及质保金人民币 217,137,454.58 元外，公司拟将节余募集资金 57,957,266.60 元（具体金额以资金转出当日专户扣除预留合同尾款、质保金及后续利息收入的实际余额为准）永久性补充公司流动资金。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至所有剩余合同尾款及质保金支付完毕，后将募集资金专户中剩余的因利息收入与手续费差额所形成的结余款，一次性永久补充流动资金，并按要求在募集资金专户资金清零后办理本次募集资金专户注销事项。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

1、本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

云南锡业股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十七日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位：云南锡业股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		236,969.93			本年度投入募集资金总额				49,051.42	
报告期内变更用途的募集资金总额		24,204.27			已累计投入募集资金总额				209,916.11	
累计变更用途的募集资金总额		24,204.27								
累计变更用途的募集资金总额比例		10.21%								
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										
1、年产 10 万吨锌、60 吨铟冶炼 技改项目	否	210,000.00	236,969.93	49,051.42	209,916.11	88.58	2018.12.31		是	否
2、南部选矿试验示范园区 2,000t/d 多金属选厂工程项目	是	30,000.00						未达到使用状态	未达到使用状态	否
承诺投资项目小计		240,000.00	236,969.93	49,051.42	209,916.11	88.58				
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
合计		240,000.00	236,969.93	49,051.42	209,916.11	88.58				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	2,000t/d 多金属选厂工程项目是南部选矿示范园区的工程子项目，其他项目的推进情况将直接影响 2,000t/d 多金属选厂项目的开展。由于园区前期基础工作推进不如预期，导致公司 2,000t/d 多金属选厂项目无法按照原计划推进，且对后续推进时间暂无法准确预估。
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
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据于 2016 年 12 月 29 日签署的《云南锡业股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）》，在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金对上述 募集资金项目先行投入。截至 2017 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 92,375.70 万元。公司于 2017 年 8 月 30 日召开第七届董事会 2017 年第三次临时会议、第七届监事会 2017 年第三次临时会议，审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。2017 年 9 月 7 日，公司预先已投入募集资金项目的自筹资金 92,375.70 万元已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	（1）2017 年 8 月 30 日通过的第七届董事会 2017 年第三次临时决议，同意使用闲置募集资金 5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司该次董事会审议通过之日即 2017 年 8 月 30 日起不超过 12 个月，上述用于补充流动资金的闲置募集资金于 2018 年 8 月 28 日归还。（2）2018 年 9 月 15 日通过的第七届董事会 2018 年第七次临时会议决议，同意使用限制募集资金 4.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 3 个月，上述用于补充流动资金的闲置募集资金于 2018 年 12 月 12 日全部归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止 2019 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金（含利息净收入）共计 27,509.47 万元，全额存放于本公司开设的募集资金专户内。扣除尚未支付的合同尾款和质保金之后，节余募集资金 5,795.73 万元；募集资金产生节余的主要原因有：1、募集资金专户的利息收入；2、公司合理降低成本与费用，节省项目资金投入。

<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>公司尚未使用的募集资金全额存放于公司开设的募集资金专户内。为提高募集资金使用效率，结合募投项目具体进展情况，公司 2019 年第二次临时股东大会（2019 年 4 月 12 日）审议通过的《云南锡业股份有限公司关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的议案》，同意公司将原使用于 2,000t/d 多金属选厂项目的募集资金 30,000.00 万元及利息收入调整到 10 万吨锌、60 吨铟冶炼项目。本次调整后，公司非公开发行募集资金净额全部用于 10 万吨锌、60 吨铟冶炼项目，公司将以自有资金继续推进原募投项目 2,000t/d 多金属选厂项目。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	