

证券代码：002716

证券简称：\*ST 金贵

公告编号：2020-137

## 郴州市金贵银业股份有限公司

### 2020 半年度募集资金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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。**

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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2020年6月30日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。报告内容如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

##### 1、公司IPO募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2014】45号文核准，郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月17日向社会公开发行股票5,719.2116万股，其中公开发行新股5,256.8462万股，公司股东发售462.3654万股，发行价格为14.35元/股，募集资金总额为75,435.74万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为68,963.57万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2014年1月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验字[2014]2-1号《验资报告》。

##### 2、公司非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】91号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行了6,169.6556万股人民币普通股（A股），发行价格为19.77元/股，募集资金总额为121,974.09万元，另扣承销和保荐费用2,450.00万元（含税）后，募集资金到账金额为119,524.09万元，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 142.17 万元（含税）及前期预付的保荐费 150 万元（含税）后，本次募集资金净额为 119,386.79 万元（其中发行费用增值税进项税额 154.87 万元）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 4 月 15 日对公司非公开发行的资金到位情况进行了审验，并出具天健验[2017]2-13 号《验资报告》。

## （二）募集资金使用与结余情况

### 1、公司 IPO 募集资金情况

截止到 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 69,272.14 万元（其中：使用募集资金本金 68,963.57 万元，使用募集资金利息 308.56 万元，使用转入专户的自筹资金 1,266.99 万元），募集资金账户余额为人民币 24.36 万元（其中募集资金本金余额 0 元，转入募集专户的自筹资金余额 5.01 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净余额 19.35 万元）。

### 2、公司非公开发行募集资金情况

截止到 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 119,482.41 万元（含使用募集资金利息 80.48 万元），募集资金账户余额为人民币 15.16 万元（其中募集资金本金余额 0 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净余额 15.16 万元）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

1、2014 年公司上市公开发行股票募集资金后，分别在交通银行郴州分行、中国工商银行郴州北湖支行、中国民生银行长沙分行、中国银行郴州分行等开设了四个募集资金专项账户，仅用于该募集资金的存储和使用，不作其他用途。为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司于 2014 年 2 月 20 日分别与银行和招商证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，报告期内三方监管协议得到切实履行。

2、2017 年公司非公开发行股票募集资金后，又分别在交通银行郴州分行、

中国工商银行郴州北湖支行、中国建设银行郴州南大支行开设了三个募集资金专项账户，仅用于该募集资金的存储和使用，不作其他用途。2017年4月28日，公司分别与银行和招商证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，报告期内三方监管协议得到切实履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，募集资金账户余额为人民币395,230.42元（其中募集资金本金余额0元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净余额345,103.07元，转入募集专户的自筹资金余额50,127.35元）。

### 1、公司IPO募集资金截止到2020年6月30日存储情况表：

金额单位：人民币元

序号	开户银行	存款余额	备注
1	交通银行郴州分行	305.29	利息(扣除手续费)
		0.00	募集资金
2	中国工商银行郴州北湖支行	440.20	利息(扣除手续费)
		0.00	募集资金
3	中国民生银行长沙分行	229.36	利息(扣除手续费)
		50,127.35	自筹资金
4	中国银行郴州分行	192,515.43	利息(扣除手续费)
		0	募集资金
	合计	243,617.63	

注：截至2020年6月30日，以上账户均已被司法冻结。

### 2、公司非公开发行股票募集资金截止2020年6月30日存储情况表：

金额单位：人民币元

序号	开户银行	存款余额	备注
1	中国工商银行郴州北湖支行	15,143.53	利息(扣除手续费)
			募集资金
2	中国建设银行郴州南大支行	113,899.09	利息(扣除手续费)
			募集资金

3	交行郴州分行	22,570.17	利息(扣除手续费)
			募集资金
	合 计	151,612.79	

注：截至 2020 年 6 月 30 日，以上账户均已被司法冻结。

### 三、募集资金的实际使用情况

#### (一) 2014年公开发行股票募集资金实际使用情况

1、2014年2月27日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》后，使用募集资金18,449.42万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

2、2015年3月11日召开公司2015年第一次临时股东大会，股东大会表决通过了《审议关于变更募集资金投资项目的议案》，决议终止实施“5万t/a次氧化锌烟灰资源利用项目”，将原定用于投资该项目的24,159.20万元中的22,226.00万元募集资金投资于“中国银都——金贵白银城”项目。本次变更募集资金使用金额合计24,159.20万元，占募集资金净额的35.03%，其中22,226.00万元募集资金投资于“中国银都——金贵白银城”项目，其余1,933.20万元募集资金将根据募集资金投资项目的建设投产情况和公司其他投资项目建设及相关流动资金需求等实际情况统筹安排具体用途。

3、2016年4月8日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用12,000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自2016年4月8日起不超过12个月。

截至2017年6月30日，已将流动资金12,000万元归还至募投专户，至此，公司已全部归还2016年闲置资金暂时补充流动资金12,000万元。

4、截至2020年6月30日，该承诺投资项目累计投入资金69,272.14万元，占承诺投资项目总额的103.34%，其中：

(1) 白银技术升级技改工程项目累计已投入27,627.01万元，占该项目投资总额的100.60%。

(2) 5万t/a铅冰铜渣资源综合利用项目累计已投入17,175.29万元，占该项目投资总额的99.01%。

(3) 中国银都-金贵白银城项目累计投入 24,469.84 万元，占该项目投资总额的 110.10%。

## (二) 2017 年非公开发行股票募集资金实际使用情况

1、2017 年 5 月 11 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金 27,482.35 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

2、2017 年 5 月 11 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用 70,000 万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自 2017 年 5 月 11 日起不超过 12 个月。

截止 2018 年 5 月 2 日，已将流动资金 70,000 万元归还至募投专户，至此，2017 年使用闲置募集资金补充流动性的所有资金已全部归还募集专户。

3、2018 年 5 月 3 日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用 56,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2018 年 5 月 3 日起不超过 12 个月。

截至 2019 年 4 月 30 日，已将流动资金 56,000 万元归还至募投专户，至此，2018 年使用闲置募集资金补充流动性的资金已全部归还募集专户。

4、2019 年 4 月 30 日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用 54,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2019 年 4 月 30 日起不超过 12 个月。

本次实际使用 54,329 万元募集资金暂时补充流动资金；截止 2019 年 6 月 30 日，已将流动资金 30 万元归还至募投专户，截至 2019 年 12 月 31 日，公司

实际使用闲置募集资金补充流动性的资金尚有 54,299 万元未归还募集专户。

5、公司于 2020 年 4 月 3 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十七次会议，2020 年 4 月 24 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止募集资金投资项目，并将剩余募集资金 54,314.15 万元（含利息收入，具体金额以银行结算为准）永久补充流动资金。

6、截至 2020 年 6 月 30 日，该承诺投资项目累计投入募集资金 65,168.26 万元，占承诺投资项目总额的 54.66%，其中：

(1) 2000t/a 高纯银清洁提取扩建项目累计投入 13,725.47 万元，占该项目投资总额的 100%。

(2) 国家级企业技术中心建设项目累计投入 12,743.01 万元，占该项目投资总额的 100%。

(3) 3 万 t/a 二次铈资源综合利用项目累计投入 3,399.78 万元，占该项目投资总额的 100%。

(4) 偿还银行贷款项目累计投入 35,300 万元，占该项目投资总额的 100%。

(三) 截至 2020 年 6 月 30 日募集资金实际使用情况详见：附件 1-1 和附件 1-2。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司于 2020 年 4 月 3 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十七次会议，2020 年 4 月 24 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止募集资金投资项目，并将剩余募集资金 54,314.15 万元（含利息收入，具体金额以银行结算为准）永久补充流动资金。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2020 年上半年度，公司募集资金使用及披露严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

郴州市金贵银业股份有限公司董事会

2020年8月31日

附件 1-1:

## IPO 募集资金使用情况对照表

2020 年 1-6 月

编制单位：郴州市金贵银业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		68,963.57				本年度投入募集资金总额	0			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	69,272.14			
累计变更用途的募集资金总额		24,159.20								
累计变更用途的募集资金总额比例		35.03%								
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、白银升级技改工程项目	否	27,461.40	27,461.40	0.00	27,627.01	100.60%	2016年3月31日	-36,904.27	否	否
2、5万t/a铅冰铜渣资源综合利用项目	否	17,347.30	17,347.30	0.00	17,175.29	99.01%	2017年3月31日	-527.96	否	否
3、中国银都一金贵白银城(5万t/a次氧化锌烟灰资源利用项目变更)	是	22,226.00	22,226.00	0.00	24,469.84	110.10%	2018年6月30日	111.24	否	是



4、变更项目后根据实际情况统筹安排资金	是	1,933.20							
承诺投资项目小计		68,967.90	67,034.70	0.00	69,272.14			-37,320.99	
超募资金投向	不适用								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>白银升级技改工程项目投产后部分原料供应紧张、对富含金属的回收因技术上尚不完全成熟，部分有价金属难以形成产品销售，同时因本期公司资金紧张、公司生产不正常等问题导致本年实现效益为负数。5万 t/a 铅冰铜渣资源综合利用项目由于本年度环保政策要求铅冰铜的购销双方需要办理环保手续，对铅冰铜的采购造成的一定程度的限制，且本公司自有的铅冰铜满足不了自身生产的需求，同时因本期公司资金紧张问题，且铅、铋、锑价格上涨，公司生产不正常导致本年实现效益未达预期目标。中国银都一金贵白银城项目于 2018 年 1 月 31 日投产，该项目的设计初衷为创建一个集白银工艺品和工业产品深加工、白银产品交易、白银旅游产品生产与销售以及白银和白银产品生产过程、工业旅游于一体的高科技企业园区。目前该项目的生产能力已达到预期效果，由于本期公司资金紧张问题，暂未有大量的旅游团进行参观，导致本期该项目的效益尚未完全达到预期目标。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>随着国家环保法律法规的不断完善，环保监管越来越严格，众多环保没有达标的小冶炼企业相继“关、停、并、转”，导致原募投项目生产所需主要原材料“次氧化锌烟灰”的市场供应量大幅减少，继续实施原项目将面临原材料供应不足及采购成本大幅上涨的风险；同时由于全国电锌产能过剩，电锌的市场价格波动较大，近几年来一直呈现震荡下跌的趋势，进一步压缩了项目的盈利空间。因此继续投资该项目将不利于公司的经济收益和股东的利益最大化，影响公司盈利能力，难以发挥募集资金应有的功效，因此经 2015 年第一次临时股东大会决议，公司将 5 万 t/a 次氧化锌烟灰资源利用项目变更为中国银都一金贵白银城项目。</p>								
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	<p>根据公司 2014 年 2 月 27 日第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换先期投入的议案》以及其他相关程序，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 18,449.42 万元。</p>								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用								

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24.36万元（包含利息收入及手续费支出，其中有5.01万元为自筹资金）将永久转为流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司收到了多份诉讼事项法律文书，因诉讼事项导致公司部分银行账号被冻结，其中包括首次公开发行股票有4个募集资金专户。公司尚未收到其他关于公司银行资金冻结的正式裁定，经公司初步判断被冻结账户与公司债务相关。

附件 1-2:

## 非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2020 年 1-6 月

编制单位: 郴州市金贵银业股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		119,231.92				本年度投入募集 资金总额		54,314.15			
报告期内变更用途的募集资金总额		54,063.66				已累计投入募集 资金总额		119,482.41			
累计变更用途的募集资金总额		54,063.66									
累计变更用途的募集资金总额比例		45.34%									
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、2000t/a 高纯银清洁提 取扩建项目	是	44,554.82	13,725.47	0.00	13,725.47	100.00%	不适用	-57,725.88	否	是	
2、国家级企业技术中心建 设项目	是	18,717.10	12,743.01	0.00	12,743.01	100.00%	不适用		否	是	
3、3 万 t/a 二次锑资源综 合利用项目	是	20,660.00	3,399.78	0.00	3,399.78	100.00%	不适用		否	是	
4、偿还银行贷款	否	35,300.00	35,300.00	0.00	35,300.00	100.00%	不适用				

5、永久补充流动资金	否		54,063.66	54,314.15	54,314.15	100.46	不适用		否	是
承诺投资项目小计		119,231.92	119,231.92	54,314.15	119,482.41	100.21		-57,725.88		
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司于2020年4月3日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十七次会议,2020年4月24日召开《2020年第一次临时股东大会》审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司拟终止募集资金投资项目,并将剩余募集资金54,314.15万元(含利息收入,具体金额以银行结算为准)永久补充流动资金。									
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	根据公司2017年5月11日召开第三届董事会第三十三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金27,482.35万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据公司2019年4月30日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用54,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自2019年4月30日起不超过12个月。截至2019年12月31日,本公司实际使用54,299.00万元募集资金暂时补充流动资金,且未归还至募集资金户。2020年4月24日召开《2020年第一次临时股东大会》审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司拟终止募集资金投资项目,并将剩余募集资金54,314.15万元(含利息收入,具体金额以银行结算为准)永久补充流动资金。									
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	截至2020年6月30日,募集资金账户实际余额15.16万元(包含利息收入及手续费支出)均存放在公司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	公司近日收到了多份诉讼事项法律文书，因诉讼事项导致公司部分银行账号被冻结，其中包括 2017 年非公开发行 A 股股票的募集资金专户的 3 个账户。经公司初步判断被冻结账户与公司债务相关。
----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

[注]：募集资金承诺投资总额为不含增值税进项税额的募集资金总额。

## 附件 2:

## 变更募集资金投资项目情况表

2020 年 1-6 月

编制单位:郴州市金贵银业股份有限公司

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
中国银都一金贵白银城	5 万 t/a 次氧化锌烟灰资源利用项目	24,469.84		24,469.84	110.10	2018 年 1 月 31 日	968.70	否	否
永久补充流动资金	2000t/a 高纯银清洁提取扩建项目、国家级企业技术中心建设项目、3 万 t/a 二次锑资源综合利用项目	54,063.66	54,314.15	54,314.15	100.46				
<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)</p> <p>为适应市场环境的变化、提高募集资金使用效率、进一步提升公司竞争力和盈利能力,2015 年 2 月 13 日,本公司第三届董事会第八次会议及公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,独立董事发表了《关于变更募集资金投资项目的独立意见》,并经 2015 年第一次临时股东大会决议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》,根据议案公司拟终止实施“5 万 t/a 次氧化锌烟灰资源利用项目”,改为中国银都一金贵白银城项目。</p> <p>“2000t/a 高纯银清洁提取扩建项目”白银生产线处理阳极泥能力扩建设备均已基本实施完成,并逐步产生经济效益。受中国有色金属行业的波动影响,国内银行抽贷放贷收紧,对公司 2000t/a 高纯银清洁提取扩建项目、国家级企业技术中心建设项目、3 万 t/a 二次锑资源综合利用项目的产品定点、销售产生一定影响,产能剩余明显;因此公司结合目前国内有</p>									

	<p>色金属市场需求情况，从股东利益最大化角度考虑，终止募集资金的后续投入。公司于 2020 年 4 月 3 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十七次会议，2020 年 4 月 24 日召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止 2000t/a 高纯银清洁提取扩建、国家级企业技术中心建设及 3 万 t/a 二次锑资源综合利用三个募集资金投资项目，并将剩余募集资金 54,314.15 万元（含利息收入，具体金额以银行结算为准）永久补充流动资金。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>中国银都一金贵白银城项目于 2018 年 1 月 31 日投产，该项目的设计初衷为创建一个集白银工艺品和工业产品深加工、白银产品交易、白银旅游产品生产与销售以及白银和白银产品生产过程、工业旅游于一体的高科技企业园区。目前该项目的生产能力已达到预期效果，由于本期公司资金紧张问题，本期暂未有大量的旅游团进行参观，导致本期该项目的效益尚未完全达到预期目标。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>