



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2021BJAA160032

云南铜业股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的云南铜业股份有限公司(以下简称“云南铜业”)编制的《云南铜业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

### 一、管理层的责任

云南铜业管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制《云南铜业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供了基础。

### 三、鉴证结论

我们认为,云南铜业编制的《云南铜业股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制,在所有重大方面公允反映了云南铜业 2020 年度募集资金的存放与使用情况。

#### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供云南铜业 2020 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为云南铜业 2020 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

邵勇



中国注册会计师：

左东强



中国 北京

二〇二一年三月二十六日

## 云南铜业股份有限公司董事会

### 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

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

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定, 将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下:

#### 一、募集资金基本情况

##### (一) 实际募集资金金额、资金到账时间

根据本公司 2017 年第一次临时股东大会审议, 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1236 号《关于核准云南铜业股份有限公司非公开发行股票的批复》文件核准, 本公司以非公开发行方式向迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司等其他 7 家特定投资者发行新股 283,279,760 股(发行前总股本的 20%), 每股面值人民币 1.00 元, 最终发行价格人民币 7.48 元/股, 募集资金总额为人民币 2,118,932,604.80 元, 扣除非公开发行承销费用人民币 13,497,824.50 元, 扣除中介机构和其他相关发行费用人民币 1,083,279.76 元(含律师费人民币 700,000.00 元、验资费人民币 100,000.00 元、股权登记费人民币 283,279.76 元), 募集资金净额为人民币 2,104,351,500.54 元。

该次募集资金到账时间为 2018 年 12 月 27 日, 本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于 2018 年 12 月 27 日出具报告编号: 天职业字[2018]23462 号验资报告。

##### (二) 本年度使用金额及年末余额

截止 2020 年 12 月 31 日, 本公司累计使用募集资金人民币 2,104,351,500.54 元, 其中: 以前年度使用 2,104,351,500.54 元, 本年度使用 0.00 元, 均投入募集资金项目。

鉴于募集资金已全部投入募投项目, 本公司注销了三个募集资金专用账户, 募集资金账户销户结息 36,600.88 元已全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司募集资金已全部使用完毕, 募集资金存款余额为 0.00 元, 三个募集资金专用账户已注销。

#### 二、募集资金存放和管理情况

##### (一) 募集资金管理制度情况

## 云南铜业股份有限公司

### 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

公司已按照《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《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《云南铜业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理办法经本公司 2011 年 8 月 25 日第五届董事会第十四次会议审议通过，并经 2012 年 9 月 28 日第五届董事会第二十三次会议、2015 年 12 月 7 日第六届董事会第二十七次会议审议修订。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《募集资金管理办法》进行了核对，认为《募集资金管理办法》亦符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。

根据《募集资金管理办法》要求，本公司董事会批准开设了中国银行云南省分行、上海浦发银行昆明分行、中国建设银行楚雄州分行开发区支行三个银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。募集资金存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。募集资金专户数量不得超过募集资金投资项目的个数。公司存在两次以上融资的，应独立设立募集资金专户。同一投资项目所需资金应当在同一专户存储。使用募集资金时，应严格履行申请和审批手续。由业务主管部门（单位）填写申请表，财务部、证券部负责人汇审，经总经理批准后由财务部门办理资金拨付。募集资金投资项目应按公司董事会承诺的计划进度实施，执行部门细化具体工作进度，保证各项工作能按计划进度完成，并定期向审计部门提供工作进度报告。确因不可预见无法预知的客观因素影响，项目不能按承诺的预期计划、进度完成时，必须对实际情况公开披露，并详细说明原因。银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐机构。保荐机构可以随时到银行查询专户资料。保荐机构每季度对公司现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。上市公司董事会应当每半年全面核查募集资金投资项目的进展情况。

#### （二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国银行云南省分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行签订了《募集资金三方监管协议》，并和全资子公司楚雄滇中有色金属有限责任公司（以下简称“滇中有色”）与中信建投证券股份有限公司、中国建设银行楚雄州分行开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。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，三方监管协议得到了切实履行。

#### （三）募集资金专户存储情况

截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单位：人民币元）：

云南铜业股份有限公司  
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

开户行	账号	初始到位金额	转入金额 (转出以-号列示)	期末金额	账户 状态	备注
中国银行云南省分行	137265063079	1,007,598,416.77	-1,007,598,416.77		销户	
上海浦发银行昆明分行	78010078801800000817	666,131,821.25	-666,131,821.25		销户	
中国建设银行楚雄州分行开发区支行	53050170615500000456		150,000,000.00		销户	
<b>合计</b>		<b>1,673,730,238.02</b>	<b>-1,523,730,238.02</b>			

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目资金使用情况

根据 2018 年《云南铜业股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书》，公司本次非公开发行募集资金为 211,893.26 万元，扣除迪庆州投以股权出资 43,170.45 万元，以及发行相关费用 1,458.11 万元，实际到位资金为 167,264.70 万元。截止 2020 年 12 月 31 日，累计以募集资金投入共计 167,264.70 万元，均投入募集资金项目，其中：以前年度投入 167,264.70 万元，2020 年募集资金投入 0.00 万元。

#### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司募集资金不存在投资项目实施地点、实施方式变更的情况。

#### (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据《云南铜业股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）》中披露的募集资金投资用途，以及本公司第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十九次会议审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，本公司筹集拟投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	收购迪庆有色 50.01%股权	143,930.30	143,930.30
2	东南铜业铜冶炼基地项目	488,610.17	51,504.85
3	滇中有色 10 万吨粗铜/年、30 万吨硫酸/年完善项目	19,814.36	15,000.00
4	补充流动资金	50,000.00	
	<b>合计</b>	<b>702,354.83</b>	<b>210,435.15</b>

募集资金到位前，中铜东南铜业有限公司铜冶炼基地项目已预先投入自筹资金 1,731,375,353.91 元，滇中有色 10 万吨粗铜/年、30 万吨硫酸/年完善项目已预先投入自筹资金 151,947,537.20 元（以上项目先期投入情况已经天职国际会计师事务所（特殊普

## 云南铜业股份有限公司

### 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

通合伙) 审核并出具天职业字[2018]23484号专项审核报告)。经2018年12月28日本公司第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十九次会议审议,同意本公司以募集资金66,504.85万元置换先期投入。截至2019年12月31日,已完成66,504.85万元募集资金置换。

#### (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

#### (五) 节余募集资金使用情况

无。

#### (六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

#### (七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至2020年12月31日,本公司募集资金已全部使用完毕,募集资金存款余额为0.00元。鉴于募集资金已全部投入募投项目,本公司注销了三个募集资金专用账户,募集资金账户销户结息36,600.88元已全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金。各募集资金专户中余额及状态详见本专项报告二(三)募集资金专户存储情况。

#### (八) 募集资金使用的其他情况

本公司募集资金2020年度无需要说明的其他情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2019年12月31日,募集资金已全部投入募投项目。2020年本公司不存在募集资金投资项目变更或对外转让的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

### 六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

云南铜业股份有限公司  
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

---

附件 1：2020 年募集资金使用情况对照表

云南铜业股份有限公司

二〇二一年三月二十六日

## 附件1:

## 云南铜业股份有限公司 2020年募集资金使用情况对照表

编制单位: 云南铜业股份有限公司		金额单位: 万元									
募集资金总额		210,435.15									
报告期内变更用途的募集资金总额		本年度投入募集资金总额									
累计变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额									
累计变更用途的募集资金总额比例		210,435.15									
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	0.00
承诺投资项目											
1.收购迪庆有色50.01%股权	否	143,930.30	143,930.30		143,930.30	100	截止2018年12月31日,相关股权投资变更程序已完成。	41,008.81	是	否	
2.东南铜业铜冶炼基地项目	否	200,000.00	51,504.85		51,504.85	100	截止2018年12月31日,项目已投产建成。	375.75	是	否	
3.滇中有色10万吨粗铜/年、30万吨硫酸/年完善项目	否	15,000.00	15,000.00		15,000.00	100	截止2018年12月31日,项目已建成投产。	11,472.93	是	否	
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>358,930.30</b>	<b>210,435.15</b>		<b>210,435.15</b>			<b>52,857.49</b>			
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金(如有)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	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)											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
超募资金的金额、用途及使用进展情况											
募集资金投资项目实施地点变更情况											
募集资金投资项目实施方式调整情况											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因											
尚未使用的募集资金用途及去向											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况											
本公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况。											
本公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。											
本公司不存在超募资金的金额、用途及使用进展情况。											
本公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。											
本公司不存在募集资金投资项目实施方式变更情况。											
参见募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。											
不适用											
参见募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。											
参见募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。											
不适用											





证书序号: 0014624

# 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

## 会计师事务所 执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



# 营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

名称 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓英、谭小青

经营范围

出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；审核企业财务报表，核对记账凭证、账簿，出具审计报告；办理企业合并、分立、增资、减资、清算、债务清偿等事宜；为依法设立的分立、合并、清算、债务清偿等事宜提供法律、税务、会计、审计、资产评估、企业管理咨询、财务顾问、风险管理及其他与经营活动相关的咨询服务；法律、法规、国务院部门规章及规范性文件规定和批准的经营范围；国家法律法规和政策允许且不需要取得前置审批的其他经营活动。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



2021年01月08日

登记机关



年度检验登记  
Annual Renewal Regisu

本证书挂检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 郭勇  
证书编号: 410700010006

2009年3月20日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书挂检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2009年4月16日



姓名: 郭勇  
Full name: 郭勇  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1977-07-31  
Date of birth: 1977-07-31  
工作单位: 新乡巨中元会计师事务所有限责任公司  
Working unit: 新乡巨中元会计师事务所有限责任公司  
身份证号码: 410724197707310019  
Identity card No.: 410724197707310019



能成: 瑞容 (瑞容) 2009.12.23  
转: 侯平 (侯平) 2009.12.23

一、注册会计师事务所执行业务，需要取得会计师事务所出具的  
本证书。  
二、本证书只限于本人使用，不得转让、出借、涂改、伪造。  
三、注册会计师事务所执行法定业务时，应在其执业范围内，在注册会计师协会  
书报还主管注册会计师协会。  
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会  
报告，登报声明作废后，办理补发手续。

同意退出  
Agree the holder to be transferred from

同意退出  
Agree the holder to be transferred to



同意退出  
Agree the holder to be transferred to



注册税务师工作变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

证书编号: 410700010006  
No. of Certificate: 410700010006

批准注册协会: 河南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Henan Province Institute of CPAs

发证日期: 2007年09月25日  
Date of Issuance: 2007/09/25

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

CPA 注册验合格  
BICPA  
2014

CPA 注册验合格  
BICPA  
2015

CPA 注册验合格  
BICPA  
2016

CPA 注册验合格  
BICPA  
2017

河南省注册会计师协会  
Henan Province Institute of CPAs

2009年4月16日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 左东强  
证书编号: 110101301551

110101301551

证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 11 月 21 日  
Date of Issuance

年 y 月 m 日 d

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2019 年 11 月 22 日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2019 年 11 月 22 日



姓名: 左东强  
Full name  
性别: 男  
Sex  
出生日期: 1990-10-19  
Date of birth  
工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working Unit  
身份证号码: 622624199010192715  
Identity card No.

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 y 月 m 日 d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 y 月 m 日 d

