

## 目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………第 1—2 页
  
- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—7 页

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕8-203号

国城矿业股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的国城矿业股份有限公司（以下简称国城矿业公司）董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供国城矿业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为国城矿业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、董事会的责任

国城矿业公司董事会的责任是提供真实、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（2020年修订）》及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对国城矿业公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

## 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## **五、鉴证结论**

我们认为，国城矿业公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了国城矿业公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：**梁正勇**

中国·杭州

中国注册会计师：**祝芹敏**

二〇二一年四月二十七日

# 国城矿业股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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(2020年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2020年度存放与使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1032号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商红塔证券股份有限公司采用优先向公司原股东配售,原股东优先配售余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过网上向社会公众投资者发行,剩余部分由主承销商包销的方式,共发行可转换公司债券850万张,共计募集资金85,000.00万元,坐扣承销和保荐费用915.09万元后的募集资金为84,084.91万元,已由主承销商红塔证券股份有限公司于2020年7月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、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及预付承销及保荐费373.12万元后,公司本次募集资金净额为83,711.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕8-20号)。

#### (二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	83,711.79
截至期初累计发生额	项目投入	B1
	利息收入净额	B2
	其他[注1]	B3
本期发生额	项目投入	19,953.03
	利息收入净额	364.02
	其他[注1]	65.55

项 目	序号	金 额
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 19,953.03
	利息收入净额	D2=B2+C2 364.02
	其他[注 1]	D3=B3+C3 65.55
应结余募集资金	E=A-D1+D2+D3	64,188.33
实际结余募集资金	F	54,188.33
差异	G=E-F	10,000.00[注 2]

[注 1]其他系公司以自有资金支付验资日尚未支付的发行费用，且后续不拟置换，导致募集资金增加。

[注 2]该差异系公司使用募集资金 10,000.00 万元暂时补充流动资金

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《国城矿业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在哈尔滨银行股份有限公司成都分行（以下简称哈尔滨银行成都分行）设立募集资金专户，并连同保荐机构红塔证券股份有限公司于 2020 年 7 月与哈尔滨银行成都分行签订了《募集资金三方监管协议》，另内蒙古国城资源综合利用有限公司在哈尔滨银行成都分行开立募集资金专户，并连同红塔证券股份有限公司以及公司于 2020 年 9 月与哈尔滨银行成都分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
哈尔滨银行成都分行	18010000001328623	541,539,354.19	
哈尔滨银行成都分行	18010000001474765	343,982.19	

合 计		541,883,336.38	
-----	--	----------------	--

### 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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 本期募集资金的使用情况如下：

经 2020 年 8 月 18 日公司第十一届董事会第十二次会议决议通过，同意公司使用募集资金 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2020 年 9 月 1 日，公司根据实际账面资金结存情况将闲置募集资金 10,000.00 万元暂时补充流动资金。

#### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### 四、变更募集资金投资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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

国城矿业股份有限公司  
二〇二一年四月二十七日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：国城矿业股份有限公司

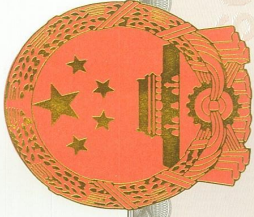
单位：人民币万元

募集资金总额		83,711.79	本年度投入募集资金总额		19,953.03					
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		19,953.03					
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. 硫钛铁资源循环 综合利用项目	否	83,711.79	83,711.79	19,953.03	19,953.03	23.84	2022 年 4 月			否
承诺投资项目 小计		83,711.79	83,711.79	19,953.03	19,953.03	23.84				
补充流动资金(如有)	—						—	—	—	—
合 计	—	83,711.79	83,711.79	19,953.03	19,953.03	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用						
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	经 2020 年 8 月 18 日公司第十一届董事会第十二次会议决议通过，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用, 共计 9,112.74 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经 2020 年 8 月 18 日公司第十一届董事会第十二次会议决议通过，同意公司使用募集资金 10,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2020 年 9 月 1 日，公司根据实际账面资金结存情况将闲置募集资金 10,000.00 万元暂时补充流动资金。
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	尚未使用的募集资金 541,883,336.38 元，存放于募集资金专户中，后续继续投入募投项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无



仅为国城矿业股份有限公司2020年募集资金年度存放与使用情况鉴证之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营；未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



# 营业执照

统一社会信用代码  
913300005793421213

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	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	成立日期	2011年07月18日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2011年07月18日至长期
执行事务合伙人	胡少先	主要经营场所	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围  
审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（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）



登记机关  
2021年03月18日

仅为国城矿业股份有限公司2020年募集资金年度存放与使用情况鉴证之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质；未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书序号：0007666

## 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》。

发证机关：



2019年12月25日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制



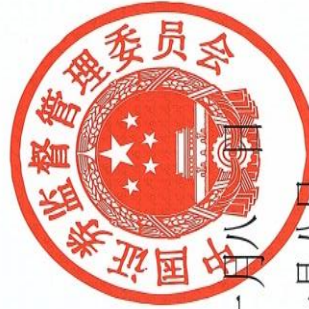
证书序号：000390

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先

证书号：44 发证时间：二〇二一年十一月八日  
证书有效期至：二〇二一年十一月八日



仅为国城矿业股份有限公司 2020年募集资金年度存放与使用情况鉴证之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质；未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

仅为国城矿业股份有限公司2020年募集资金年度存放与使用情况鉴证之目的而提供文件的复印件，仅用于说明梁正勇是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书编号: 500300220757  
 No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000年11月21日  
 Date of Issuance


年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

2017.3.31  
 2018.3.31  
 2019.12.31

重庆市注册会计师协会  
 CPA  
 年检验专用章

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 中国注册会计师协会



姓名 梁正勇  
 Full name

性别 男  
 Sex

出生日期 1971年09月13日  
 Date of birth

工作单位 重庆天健会计师事务所  
 Working unit

身份证号码 510213710913201  
 Identity card No.

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

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

天健立信 事务所  
 CPAs

2019年10月13日  
 10 / d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

天健立信 事务所  
 CPAs

2019年10月13日  
 10 / d

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

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

天健立信 事务所  
 CPAs

2019年10月15日  
 15 / d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

天健立信 事务所  
 CPAs

2019年10月15日  
 15 / d

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.



重庆市注册会计师协会  
 重庆市注册会计师协会制

2019年11月20日  
 20 / d

仅为国城矿业股份有限公司 2020年募集资金年度存放与使用情况鉴证之目的而提供文件的复印件，仅用于说明祝芹敏是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

12

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

同意项出  
Agree on holder to be transferred to

转出协会盖章  
Stamp of the member's Institute of CPAs

转出日期  
Date

转入协会盖章  
Stamp of the member's Institute of CPAs

转入日期  
Date

注册会计师  
CPA

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.

重庆市注册会计师协会  
重庆分会  
2011年3月31日  
2012年3月31日  
年度专用章  
重庆市注册会计师协会制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名  
Full name

性别  
Sex

出生日期  
Date of birth

工作单位  
Working unit

身份证号码  
Identity card No.

祝芹敏  
女  
1982年02月23日  
大德光华会计师重庆分所  
510219198202239448

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.

4

注册会计师协会  
No. of certificate

110001640111

批准注册协会  
Authorized Institute of CPAs

重庆中注册会计师事务所  
Chongqing Zhongchuang CPAs

发证日期  
Date of issuance

2009年5月13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.

2010年3月31日

5

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.

2011年3月31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.

2012年3月31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.

2013年3月31日