

中信建投证券股份有限公司
关于河钢资源股份有限公司
非公开发行募投项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”)作为河钢资源股份有限公司(以下简称“河钢资源”或“公司”)2017年重大资产重组的独立财务顾问,根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定,就河钢资源募投项目延期的相关事项进行了核查,现发表核查意见如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1036号文核准,同意河北宣化工程机械股份有限公司(现名为河钢资源股份有限公司)非公开发行不超过204,724,406股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。非公开发行股票204,724,406股(每股面值1元),每股发行认购价格为人民币12.70元。截止2017年8月11日共计募集资金人民币2,600,000,000.00元,扣除保荐及承销费用人民币37,900,000.00元后,募集资金净额为人民币2,562,100,000.00元,已由主承销商中信建投证券于2017年8月11日汇入公司账户。另减除审计费、评估费、验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用14,538,728.97元后,募集资金账户余额为2,547,561,271.03元,其中:应付公司前期垫付发行权益性证券直接相关费用331,656.50元,应付全资子公司四联资源(香港)有限公司(以下简称“四联香港”)前期垫付公司发行权益性证券的直接相关费用12,606,952.30元,扣除垫付费用后,募集资金净额为2,534,622,662.23元。上述募集资金到位情况经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并由其出具《验资报告》(亚会A验字(2017)0017号)。

二、募集资金使用情况

截至2022年12月31日,Palabora Copper Proprietary Limited(以下简称“PC

公司”)已累计使用募集资金 2,778,840,172.84 元,募集资金专户余额总计为 19,793,328.95 元,其中募集资金本金余额为 162,896.21 元,利息 19,630,432.74 元。

三、本次募投项目延期的具体情况、原因及影响

(一) 本次募投项目延期的情况及原因

公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况,在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下,拟对募集资金投资项目的预计达到可使用状态的时间进行调整,具体如下:

序号	募集资金投资项目名称	原计划项目达到预计可使用状态日期	调整后项目达到预计可使用状态日期
1	铜二期项目	2023 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日

2021 年 4 月 28 日,公司于《关于非公开发行募投项目延期的公告》(公告编号 2021-21)中披露,项目将于 2023 年三季度完工并投入使用。

2023 年 4 月 26 日,公司召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议分别审议通过了《关于非公开发行募投项目延期的议案》,南非整体形势虽已好转,但是由于土建工程、人员往来、设备采购、运输及安装进度等受到了不同程度的社会因素影响,整体建设进度有所放缓,无法在计划的时间内完成。为确保公司募投项目稳步实施,公司根据目前募投项目实际建设进度,公司对铜二期施工进度重新评估,预计该项目将于 2023 年三季度部分投产,于 2024 年 12 月完工。

(二) 募投项目延期对公司经营的影响

根据 2017 年公司重组报告书,铜一期原预计将于 2017 年闭坑。但经公司在运营过程中实地采样分析并结合实际生产数据,目前铜一期边缘仍有部分余矿,可开采铜矿石品位约 0.5%,且由于目前铜金属价格较高,铜一期采掘仍具有经济性。

公司将采取充分利用铜一期矿体周边经济开采范围、延长生产设备寿命和优化经济效益测算精度的措施,继续对铜一期余矿加以开采,并根据铜二期投产进度逐步减少对铜一期的开采至铜二期达产,生产员工全部转至铜二期后结束铜一

期开采，使铜一期和二期有效衔接。

同时，公司目前利润构成以铁矿石为主，公司将进一步通过提高铁矿石产品附加值、加大产销量等措施做大做强铁矿石板块，而在此期间铜板块对公司业绩的影响较小，且铜一期的继续开采可进一步弥补铜二期的延后达产。在铁和铜大宗商品价格不出现极端下跌的前提下，公司业绩不会出现大幅下滑的风险。

综上，本次募集资金投资项目延期，是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大不利影响。

四、公司履行的审批程序

本次募投项目延期事项已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见。本次募投项目延期的议案无需提交股东大会审议。

独立董事认为：公司本次募投项目延期是公司根据项目实际情况而做出的谨慎决定，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。不存在募集资金投资项目的实质性变更及变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次募投项目延期事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将该募投项目进行延期。

监事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司本次募投项目延期事项。

五、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

河钢资源本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

综上，独立财务顾问对公司本次募投项目延期事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于河钢资源股份有限公司非公开发行募投项目延期的核查意见》之签章页）

独立财务顾问主办人：_____

袁 晨

崔登辉

中信建投证券股份有限公司

年 月 日