

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2024-040

债券代码：127020

债券简称：中金转债

# 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2023 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、募集资金基本情况

### （一）2017年非公开发行股票募集资金基本情况

#### 1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]64号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）167,162,280股，募集资金总额1,524,519,993.60元，扣除保荐和承销费用人民币32,490,399.87元（含税）后，余额人民币1,492,029,593.73元，再扣除验资费、律师费等发行费用1,747,162.28元（含税）后，实际募集资金净额人民币1,490,282,431.45元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税1,937,975.22元，募集资金净额（不含税）合计1,492,220,406.67元。该项募集资金于2017

年6月20日全部到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了瑞华验字[2017]48080004号《验资报告》。

## 2、截至2023年12月31日募集资金使用情况及结余情况

项目		金额(万元)
募集资金净额(注)		149,222.04
以前年度	以前年度已投入(-)	136,021.59
	理财收益及利息(+)	15,231.17
	手续费支出(-)	6.26
2022年12月31日募集资金余额		28,425.36
2023年度情况	直接投入募集资金项目(-)	8,482.61
	理财收益及利息(+)	249.39
	手续费支出(-)	0.11
	项目结余资金补流(-)	20,192.04
募集资金购买理财产品余额(-)		0.00
募集资金专项账户实际余额		0.00

注:募集资金净额(不含税)为募集资金总额减去保荐承销、验资及律师等费用(不含税)后的余额。

## (二) 2020年公开发行可转债募集资金基本情况

### 1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1181号)核准,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行面值总额人民币380,000.00万元的可转换公司债券,期限6年,募集资金总额人民币3,800,000,000.00元,扣除相关发行费用后募集资金净额合计3,784,495,283.02元。上述募集资金于2020年7月24日全部到位,已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了众环验字(2020)050017号《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司验资报告》。

公司已与募集资金专项账户所在银行及中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。

## 2、截至2023年12月31日募集资金使用情况及结余情况

项目		金额（万元）
募集资金净额（注1）		378,449.53
以前年度	以前年度已投入(-)	314,552.18
	境外项目投入外币折人民币与原人民币差额(+)(注2)	3,892.17
	理财收益及利息(+)	9,844.70
	手续费支出(-)	185.26
2022年12月31日募集资金余额		77,448.97
2023年度情况	直接投入募集资金项目(-)	22,121.76
	境外项目投入外币折人民币与原人民币差额(+)(注2)	712.34
	理财收益及利息(+)	752.77
	手续费支出(-)	150.17
募集资金临时补充流动资金余额(-)		0.00
募集资金购买理财产品余额(-)		21,248.10
募集资金专项账户实际余额		35,394.06

注1：募集资金净额（不含税）为募集资金总额扣除相关发行费用后的余额。

注2：差额为多米尼加项目美元及比索投入后，按期间平均汇率折人民币后，与原换汇人民币之差。

## 二、募集资金管理与存放情况

### （一）2017年非公开发行股票募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《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（2022年修订）》《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》《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与募集资金专项账户所在银行及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年5月24日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

鉴于公司2017年非公开发行股票募集资金已按照募集资金使用计划实施完毕，2023年5月，公司对广发银行深圳深圳湾支行的募集资金专户、下属分公司深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿对中国银行韶关仁化支行的募集资金专户、子公司深圳市中金岭南科技有限公司对中国银行深圳坑梓支行募集资金专户、深圳市深汕特别合作区中金岭南新材料有限公司对中国银行深圳坑梓支行募集资金专户均已完成了销户手续。截止2023年5月24日，公司为2017年非公开发行股票募集资金管理而开立的所有专用账户均已注销完毕（公告编号2023-044）。

## **（二）2020年公开发行可转债募集资金管理与存放情况**

### **1、募集资金管理情况**

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及《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（2022年修订）》《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（2023年12月修订）》《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与募集资金专项账户所在银行及保荐机构中信建投证券签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年12月31日，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

## 2、募集资金专项账户存放及余额情况

公司按照《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（2023年12月修订）》的规定，以及根据《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金管理办法》的要求，并结合公司经营需要，对募集资金实行专户存储。截至2023年12月31日止，募集资金存储情况列示如下：

账户名称	银行名称	银行账号	账户类别	币种	原币金额 (万元)	折人民币 金额(万元)
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	中国建设银行深圳华侨城支行	4425010000 0700003166	募集资金专户	人民币	30,001.05	30,001.05
	中国银行深圳市分行	7458737995 67	募集资金专户	人民币	2,189.74	2,189.74
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅	中国银行韶关仁化支行	6678734572 46	募集资金专户	人民币	0.83	0.83

账户名称	银行名称	银行账号	账户类别	币种	原币金额 (万元)	折人民币 金额(万元)
锌矿						
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂	中国银行韶关仁化支行	683473449194	募集资金专户	人民币	74.36	74.36
中金岭南(香港)矿业有限公司	平安银行香港分行	385-758-2-00000511	募集资金专户	人民币	92.12	92.12
				港币	-	-
				美元	240.28	1,701.82
	法国巴黎银行香港分行	00001-606589-008-16	募集资金专户	美元	1.55	11.00
00001-606589-012-04				募集资金专户	人民币	-
佩利雅公司	中国工商银行悉尼分行	012500160000034764	募集资金专户	美元	29.67	210.11
全球星矿业公司	中国工商银行悉尼分行	012500120000026066	募集资金专户	美元	-	-
多米尼加矿业公司	中国工商银行悉尼分行	012500120000026190	募集资金专户	美元	141.55	1,002.54
	多米尼加储备银行圣多明各分行	9603108728	募集资金专户	美元	10.36	73.34
	多米尼加储备银行圣多明各分行	9603108352	募集资金专户	多米尼加比索	304.39	37.14
合计						35,394.06

### 三、募集资金使用情况

#### (一) 2017年非公开发行股票募集资金的实际使用情况

##### 1、募集资金使用情况对照表

公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

## 2、募投项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

## 3、闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况

本期募集资金在本报告期不涉及闲置募集资金现金管理。

## 4、超募资金使用情况

公司不存在超募集资金。

## 5、募集资金使用的其他情况

本期公司募集资金除使用于募投项目本身和结余募集资金用于永久补充流动资金外，不存在用于其他情况的情形。

## （二）2020年公开发行可转债募集资金的实际使用情况

### 1、募集资金使用情况对照表

公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

### 2、募投项目先期投入及置换情况

2020年8月27日，公司第八届董事局第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用296,500,453.42元的募集资金置换预先已投入多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目和丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目的自筹资金。

2020年9月，公司已经从募集资金专户将人民币

88,145,330.00元转出非募集资金账户，多米尼加矿业公司将人民币208,355,123.42元转出至非募集资金账户。

### 3、闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况

2022年8月26日，公司第九届董事会第十一次会议审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2020年公开发行可转债项目不超过70,000.00万元的闲置募集资金购买保本型产品。相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。

（公告编号：2022-073）

2023年8月28日，公司第九届董事会第二十二次会议审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用2020年公开发行可转债项目不超过30,000万元的闲置募集资金购买保本型产品。相关决议自董事会审议通过一年之内有效，该资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金购买保本型产品的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。

（公告编号：2023-069）。

公司在2022年度购买并延续至本年的理财产品，以及公司在本年度购买的理财产品的具体情况如下：



办理单位	签约银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	预计年化 收益率	期限	收益 (万元)
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	中国银行深圳市分行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	10,000.00	1.3%或3.46%	2022.9.19-2023.4.5	187.69
中金岭南（香港）矿业有限公司	平安银行香港分行	银行定期存款	保本保收益型	3,000.00 (币种：美元)	5.20%	2023.5.24-2023.8.24	39.87 (币种：美元)
中金岭南（香港）矿业有限公司	平安银行香港分行	银行定期存款	保本保收益型	3,000.00 (币种：美元)	5.60%	2023.10.18-2024.1.18	未到期

说明：上表金额除特别注明币种外，均为人民币。

#### 4、超募资金使用情况

公司不存在超募集资金。

#### 5、募集资金使用的其他情况

2022年12月19日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得使用闲置募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。上述资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过六个月，到期归还至募集资金专项账户。（公告编号：2022-124）

2023年6月19日前，公司已将用于补充流动资金的55,500万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。（公告编号：2023-054）

截止2023年12月31日，公司没有再发生使用闲置募集资

金暂时补充流动资金的情况。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

##### (一) 2017年非公开发行股票募集资金

经公司2019年3月28日召开的第八届董事局第十二次审议通过，公司决定调整新材料研发中心项目达到预定可使用状态日期为2019年12月。（公告编号：2019-37）

经公司2019年8月27日召开的第八届董事局第十五次审议通过，公司决定调整尾矿资源综合回收及环境治理开发项目募集资金投入金额为34,402.30万元，项目达到预定可使用状态日期为2021年12月；变更高性能复合金属材料项目实施主体为深汕特别合作区中金岭南新材料有限公司，实施地址变更为深圳市深汕特别合作区鹅埠镇标准工业厂房，项目达到预定可使用状态日期为2021年7月；调整高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目募集资金投入金额为7,208.42万元，项目达到预定可使用状态日期为2020年9月。（公告编号：2019-72）

经公司2020年3月6日召开的第八届董事局第二十三次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过，公司决定调整新材料研发中心项目达到预定可使用状态日期为2020年12月。

（公告编号：2020-19）

经公司2021年3月29日召开的第八届董事局三十三次会议及第八届监事会第十八次会议审议通过，及公司2021年4月21日召开的2020年度股东大会投票通过，公司决定将高性

能复合金属材料项目的实施主体名称变更为深圳市深汕特别合作区中金岭南新材料有限公司，项目投资总额变更为25,720.10万元，使用募集资金投资额变更为24,020.10万元，并将该项目募集资金节余2,307.90万元永久补充流动资金，项目计划达到预定使用状态时间变更为2022年7月。（公告编号：2021-025，2021-017，2021-042）

经公司2022年3月25日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，公司决定调整尾矿资源综合回收及环境治理项目达到预定可使用状态时间为2022年9月。（公告编号：2022-024）

截止2023年6月30日，公司已完成2017年非公开发行股票募集资金项目结项及结余资金永久补充流动资金的相关工作。

## **（二）2020年公开发行可转债募集资金**

经公司2021年3月29日召开的第八届董事局第三十三次会议审议通过，公司决定调整丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目达到预定可使用状态日期为2022年6月。（公告编号：2021-026）

经公司2022年3月25日召开的第九届董事会第六次会议审议通过，公司决定调整多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目达到预定可使用状态时间为2024年12月。（公告编号：2022-024）

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

截至2023年12月31日，本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用信息，公司募集资金使用不存在违法违规情况。

附件1: 2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件2: 2020年公开发行可转债募集资金使用情况对照表

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件 1：2017 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		149,222.04 (注 1)			本年度投入募集资金总额				28,674.65 (注 2)	
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额				164,696.24 (注 2)	
累计变更用途的募集资金总额		70,896.48								
累计变更用途的募集资金总额比例		47.51%								
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(注 3)	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										
尾矿资源综合回收及环境治理开发项目	是	60,701.00	34,402.30	5,563.29	26,612.23	77.36	2022 年 9 月	4,104.76	否	否
高性能复合金属材料项目	是	26,328.00	24,020.10	2,258.25	24,019.48	100.00	2022 年 7 月	1,445.00	是	否
高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目	是	15,096.00	7,208.42	567.61	7,081.47	98.24	2020 年 9 月	2,408.88	是	否
新材料研发中心项目	否	4,592.00	4,592.00	93.46	4,561.84	99.34	2020 年 12 月	不适用	不适用	否
补充一般流动资金项目	否	45,735.00	45,735.00	0	45,735.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金			36,494.18	0	36,494.18	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
<b>承诺投资项目小计</b>		152,452.00	152,452.00	8,482.61	144,504.20	94.79				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					1. 尾矿资源综合回收及环境治理开发项目本报告期内由于公司工艺调整, 尾矿资源金属含量降低, 且铅锌金属价格受国际市场影响导致价格下降, 对项目效益造成一定影响。					
项目可行性发生重大变化的情况说明					本报告期内, 项目可行性未发生重大变化。					
超募资金的金额、用途及使用进展情况					不存在实际募集资金净额超过计划募集资金金额的情况。					
募集资金投资项目实施地点变更情况					本报告期内, 项目实施地点没有变更情况。					
募集资金投资项目实施方式调整情况					本报告期内, 项目实施方式没有调整情况。					

募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期内，不涉及募集资金置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期内，没有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	<p>1. 尾矿资源综合回收及环境治理开发项目拟投资总额34,402.30万元：截至2023年12月31日，该项目已完工，实际已投入完工金额为26,612.23万元(含已完工尚未支付的工程质保金)，占募集资金投资总额的77.36%，项目结余7,790.07万元。公司优化了工艺流程并细化设备采购方案，合理降低了建设成本，形成了资金结余。</p> <p>2. 高性能复合金属材料项目拟投资总额24,020.10万元：2022年12月31日，该项目已完工，实际已投入完工金额为24,019.48万元(含已完工尚未支付的工程质保金)，占募集资金投资总额的100.00%，项目结余0.62万元。</p> <p>3. 高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目募集拟投资总额7,208.42万元：截至2022年12月31日，高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目已完工，实际已投入完工金额为7,081.47万元(含已完工尚未支付的工程质保金)，占募集资金投资总额的98.23%，项目产生结余126.95万元。公司细化设备采购方案，以最优投入基本达到计划产能目标，同时，认真把控项目各环节，合理降低项目土建工程建设费用，从而形成了资金结余。</p> <p>4. 新材料研发中心项目募集拟投资总额4,592.00万元：截至2022年12月31日，研发中心项目实际已完工，实际已投入完工金额为4,561.84万元(含已完工尚未支付的工程质保金)，占募集资金投资总额的99.34%，项目结余30.16万元。由于项目对研发投入和研发设备采购等环节合理调度和优化，较好的控制了采购成本，形成了资金结余。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：募集资金总额149,222.04万元为扣减保荐承销等发行费用后的金额。

注2：已累计投入募集资金总额中包含使用募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的金额、募投项目已完工结项的待支付尾款金额及结余募集资金用于永久补充流动资金的金额。

注3：本年度投入金额包含已完工结项的待支付尾款金额。

附件2：2020年公开发行可转债募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		378,449.53 (注1)			本年度投入募集资金总额			22,121.76		
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额			336,673.94 (注2)		
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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										
多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目	否	173,000.00	173,000.00	14,153.50	140,435.34	81.18	2024年12月	不适用	不适用	否
丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目	否	141,000.00	141,000.00	7,968.26	130,221.35 (注3)	92.36 (注3)	2022年6月	5,555.32	否	否
凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目	否	16,000.00	16,000.00	0	16,017.26	100.11	2021年7月	2,852.19	是	否
补充一般流动资金项目	否	50,000.00	50,000.00	0	50,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>380,000.00</b>	<b>380,000.00</b>	<b>22,121.76</b>	<b>336,673.94</b>	<b>88.60</b>				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				1. 丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目本报告期内受市场原料加工费大幅降低，电力、天然气等能源价格大幅增长和项目运行原料结构变化等因素影响，运行效益不及预期。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不存在实际募集资金净额超过计划募集资金金额的情况。						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				本报告期内，没有使用募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的情况。						

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2022年12月19日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得使用闲置募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。保荐机构对中金岭南使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议(公告编号：2022-124)。</p> <p>2023年6月19日前，公司已将用于补充流动资金的55,500万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。(公告编号：2023-054)</p> <p>截止2023年12月31日，公司没有再发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。</p>
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	截止2023年12月31日，尚未使用的募集资金除美元3,000.00万元购买银行定期存款外，其余存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：募集资金总额378,449.53万元为扣减保荐承销等发行费用后的金额。

注2：已累计投入募集资金总额中包含使用募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的金额。

注3：丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目已建设完工并正式运营，尚未使用的募集资金为待支付的工程结算款项。