

**中信建投证券股份有限公司关于  
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司  
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“中金岭南”、“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，现将核查情况说明如下：

## 一、募集资金基本情况

### （一）2017 年非公开发行募集资金基本情况

#### 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（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 2021 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	100,648.76
	理财收益及利息	12,458.33
	手续费支出	5.58

2020年12月31日募集资金余额		61,026.03
2021年度情况	直接投入募集资金项目	21,830.01
	理财收益及利息	1,907.97
	手续费支出	0.37
募集资金购买理财产品余额		33,000
募集资金专项账户实际余额		8,103.62

注1：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年公开发行可转换公司债券基本情况

### 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》。公司已与中信建投证券股份有限公司以及募集资金专项账户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》。

### 2、截至2021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	121,171.91
	境外项目投入美元折人民币与原人民币差额	186.13
	理财收益及利息	1,283.45
	手续费支出	18.12
2020年12月31日募集资金余额		258,729.08
2021年度情况	直接投入募集资金项目	117,324.46
	境外项目投入美元折人民币与原人民币差额（注2）	-869.01
	理财收益及利息	5,817.84
	手续费支出	82.96
募集资金临时补充流动资金余额		-
募集资金购买理财产品余额		120,000.00
募集资金专项账户实际余额		26,270.49

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年非公开发行募集资金管理与存放情况

#### 1、募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专项账户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》。

#### 2、募集资金专项账户存放及余额情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定以及根据《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，公司对募集资金实行专户存储。2017年7月18日本公司与国泰君安证券及中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行签订了《募集资金三方监管协议》，2017年7月18日本公司与国泰君安证券及中国银行股份有限公司深圳市分行签订了《募集资金三方监管协议》，2017年7月18日本公司与国泰君安证券及广发银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，2017年7月18日本公司及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与国泰君安证券及中国银行股份有限公司韶关分行签订了《募集资金三方监管协议》，2017年7月18日本公司及下属子公司深圳市中金岭南科技有限公司与国泰君安证券及中国银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了《募集资金三方监管协议》，2019年10月31日本公司及下属子公司深汕特别合作区中金岭南新材料有限公司与国泰君安证券及中国银行股份有限公司深圳坪山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司于2020年1月10日披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（见公告编号2020-03），中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，将承接原国泰君安证券对公司2017年度非公开发行股票尚未使用完毕的募集资金的管理和使用持续督导工作。鉴于保荐机构变更，公司已与募集资金专项账户开户银行和中信建投证券重新签署了《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 2021 年 12 月 31 日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况列示如下：

单位：万元

账户名称	银行名称	银行账号	账户类别	账户余额
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿	中国银行韶关分行	678268836672	募集资金专户	155.79
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	广发银行深圳分行	9550880006283900123	募集资金专户	3,020.05
深圳市中金岭南科技有限公司	中国银行深圳坪山支行	741968902422	募集资金专户	4,817.04
深汕特别合作区中金岭南新材料有限公司	中国银行深圳坪山支行	766672760010	募集资金专户	110.74
合计				8,103.62

注1：募集资金初始存放金额为募集资金总额减去保荐承销等发行费用后的余额；

注2：公司使用闲置募集资金进行现金管理金额33,000.00万元

## （二）2020 年公开发行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，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司以及募集资金专项账户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》。

### 2、募集资金专项账户存放及余额情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》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，公司对募集资金实行专户存储。2020 年 8 月 3 日，本公司及下属分公司凡口铅锌矿、丹霞冶炼厂分别与中信建投证券及中国银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，本公司与中信建投证券及中国银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。2020 年 9 月 28 日，本公司及中金岭南（香港）矿业有限公司与中信建投证券及平安银行股份有限公司香港分行签订了《募集资金三方监管协议》。2020 年 11 月 6 日，本公司及子公司多米尼加矿业公司、佩利雅公司、全球星矿业公司分别与中信建投证券及中国工商银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，本公司及子公司多米尼加矿业公司与中信建投证券及多米尼加储备银行签订了《募集资金三方监管协议》。2021 年 5 月 13 日，公司及中金岭南（香港）矿业

有限公司与中信建投证券及法国巴黎银行香港分行签订了《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2021年12月31日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2021年12月31日止，募集资金存储情况列示如下：

单位：万元

账户名称	银行名称	银行账号	账户类别	币种	原币金额	折人民币金额
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	44250100000700003166	募集资金专户	人民币	1.28	1.28
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营业部	745873799567	募集资金专户	人民币	299.22	299.22
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿	中国银行韶关分行仁化支行	667873457246	募集资金专户	人民币	829.35	829.35
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂	中国银行韶关分行仁化支行	683473449194	募集资金专户	人民币	1182.99	1182.99
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	12.84	12.84
				港币	-	-
				美元	702.13	4,476.60
	法国巴黎银行	00001-606589-008-16	募集资金专户	美元	1,741.49	11,103.23
00001-606589-012-04				募集资金专户	人民币	-
佩利雅公司	中国工商银行澳洲分行	0125001600000034764	募集资金专户	美元	1,029.47	6,563.57
全球星矿业公司	中国工商银行澳洲分行	0125001200000026066	募集资金专户	美元	-	-
多米尼加矿业公司	中国工商银行澳洲分行	0125001200000026190	募集资金专户	美元	-	-
	多米尼加储备银行	9603108728	募集资金专户	美元	236.73	1,509.32
	多米尼加储备银行	9603108352	募集资金专户	多米尼加比索	2,577.83	291.93
合计						26,270.49

### 三、募集资金使用情况

#### (一) 2017 年非公开发行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

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》。同意公司及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司使用不超过 59,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

2021 年 8 月 27 日，公司第八届董事局第三十八次会议审议《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司使用 2017 年非公开发行项目不超过 33,000 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。

公司使用部分闲置募集资金在 2020 年度购买并延续至 2021 年的理财产品，以及公司在 2021 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	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	38,000	1.5%或 3.3%	2020.9.7- 2021.3.8	625.28
	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	3,000	1.3%或 3.53%	2021.3.12 -2021.6.10	26.11

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)
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	32,000	1.3%或 3.55%	2021.3.12 -2021.8.26	519.76
	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	18,000	1.5%或 3.3%	2020.9.7-20 21.3.8	296.19
	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	1.3%或 3.41%	2021.8.30 -2021.11.30	85.95
	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列全天候指数 21019 号收益凭证	本金保障型	15,000	0%至 3.88%	2021.8.30 -2022.3.3	未到期
	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	12,000	1.1%或 3.68%	2021.12.10 -2022.3.12	未到期
深圳市中金岭南科技有限公司	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	5,000	1.3%或 3.53%	2021.3.12 -2021.6.10	43.52
	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	9,000	1.3%或 3.55%	2021.3.12 -2021.8.26	146.18
	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	8,000	1.3%或 3.41%	2021.8.30 -2021.11.30	68.76
	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	6,000	1.5%或 3.1%	2021.12.10 -2022.2.15	未到期

#### 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利用部分闲置资金在董事会授权额度范围内进行现金管理购买理财产品外，不存在用于其他情况的情形。

## **(二) 2020 年公开发行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**

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》。同意公司使用不超过 120,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

2021 年 1 月 23 日，公司第八届董事局第三十二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过 200,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

2021 年 8 月 27 日，公司第八届董事局第三十八次会议审议《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 140,000 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。

公司在 2020 年度购买并延续至 2021 年的理财产品, 以及公司在 2021 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	70,000	1.5%或3.3%	2020.9.7-2021.3.8	1,151.84
	中国工商银行韶关南门支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2020年第148期I款	保本浮动收益型	50,000	最高3.45% 最低1.5%	2020.9.4-2021.6.1	1,276.03
	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	70,000	1.3%或3.55%	2021.3.12-2021.9.8	1,225.48
	兴业银行深圳分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	30,000	1.8%或3.55%或3.71%	2021.3.12-2021.9.9	528.12
	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列全天候指数21008号收益凭证	本金保障型	20,000	0%至4.725%	2021.3.12-2021.9.8	458.26
	中国工商银行韶关南门支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款产品-专户型2021年第158期T款	保本浮动收益型	40,000	最高3.70% 最低1.5%	2021.6.4-2021.12.8	758.25
	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	40,000	1.3%或3.45%	2021.9.15-2022.3.18	未到期
	中国工商银行韶关南门支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第272期L款	保本浮动收益型	20,000	最高3.59% 最低1.5%	2021.9.15-2022.6.23	未到期
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列全天候指数21022号收益凭证	本金保障型	20,000	0%至4.07%	2021.9.14-2022.6.13	未到期	

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)
	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	1.3%或 3.65%	2021.12.13 -2022.6.11	未到期
	兴业银行深圳分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	30,000	1.5%或 3.05%或 3.29%	2021.12.10 -2022.1.10	未到期

#### 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

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《关于公司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120,000万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十二个月，到期归还至募集资金专项账户。

2021年8月12日前，公司已按规定将用于补充流动资金的91,255.95万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户，截止2021年12月31日，公司没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

### (一) 2017年非公开发行募集资金

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。

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况日期为 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。

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 31 日。

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 2,307.9 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。

## **（二）2020 年公开发行募集资金**

经公司 2021 年 3 月 29 日召开的第八届董事局第三十三次审议通过，公司决定将“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由原计划的 2021 年 6 月 30 日调整至 2022 年 6 月 30 日。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

截至 2021 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。

## **六、会计师专项审核意见**

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项审核，并出具了《关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字（2022）0510054 号）。经审核，会计师认为：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日止的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》和《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》等有关规定编制，在

所有重大方面如实反映了深圳市中金岭南有色金属股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

## **七、保荐机构核查意见**

经核查，本保荐机构认为：

中金岭南 2021 年度募集资金使用和管理规范，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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

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

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				21,830.01（注2）			
报告期内变更用途的募集资金总额		2,307.90		已累计投入募集资金总额				122,478.77（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	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	7,852.30	14,128.47	41.07	2021年12月	不适用	不适用	否	
高性能复合金属材料项目	是	26,328.00	24,020.10	8,400.83	15,281.51	63.62	2022年7月	不适用	不适用	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	29.55	6,513.86	90.36	2020年9月	2,188.63	是	否	
新材料研发中心项目	否	4,592.00	4,592.00	10.58	4,325.75	94.20	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	3,228.85	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	2,307.90	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	21,830.01	122,478.77	80.34					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				尾矿资源综合回收及环境治理开发项目受新冠肺炎疫情影响，深锥浓密机试验和部分进口重要设备及部件到货时间延后。经审慎研究，公司申请项目建设延后至2022年9月30日达到预定可使用状态。此事项经公司第九届第六次董事会审议通过。							
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	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>1.高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目募集拟投资总额 7208.42 万元：截至 2021 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（含已完工尚未支付的工程质保金）为 7081.47 万元，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>2.新材料研发中心项目募集拟投资总额 4592 万元：截至 2021 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（含已完工尚未支付的工程质保金）为 4561.84 万元，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	截止 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金除 33,000 万元购买保本型银行理财产品外，其余存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。
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：已使用募集资金总额中包含募集资金投资项目结余募集资金用于永久补充流动资金的金额

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				117,324.46（注2）			
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				238,496.37（注2）			
累计变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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	54,742.99	84,405.59	48.79	2021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	53,657.90	88,902.32	63.05	2022年6月	不适用	不适用	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	8,923.57（注3）	15,188.46	94.93	2021年7月	不适用	不适用	否	
补充一般流动资金项目	否	50,000.00	50,000.00	-	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>117,324.46</b>	<b>238,496.37</b>	<b>62.76</b>					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目：由于过去两年，海外新冠肺炎疫情非常严重，迈蒙矿的供应商设备生产及物流运输出现延误，导致矿山的井下通风建设推迟。多米尼加共和国的公共卫生部门实施的防疫措施对人员的交流及劳动力使用产生不利影响，井下矿石围岩结构破碎，降低了井下的开拓工程的效率，公司为确保安全持续运营下逐步提升产能，决定对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，项目实施进度调整后达到预定可使用状态的时间为2024年12月31日。此事项经公司第九届第六次董事会审议通过。							
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	根据《公开发行可转换公司债券募集资金说明书》，在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。公司拟使用募集资金 29,650.05 万元置换预先投入的自筹资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了审核，并出具了鉴证报告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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《关于公司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 120,000 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十二个月，到期归还至募集资金专项账户。 2021 年 8 月 12 日前，公司已按规定将用于补充流动资金的 91,255.95 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。截止 2021 年 12 月 31 日，公司没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止本报告期末，募投项目正在进行，未能决定募集资金结余的金额。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金除 120,000 万元购买保本型银行理财产品外，其余存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。
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：已投入募集资金总额中包含使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额；

注3：截止报告披露日，凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目主体工程已完工，并于2022年3月份投料试机运行



（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_                      \_\_\_\_\_  
                                龙 敏                                      龚建伟

中信建投证券股份有限公司

2022年3月29日