

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司及董事局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

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批复》（证监许可[2015]171号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）149,687,058股，募集资金总额1,272,339,993.00元，扣除承销保荐等发行费用后实际募集资金净额人民币1,244,893,193.14元。该项募集资金于2015年2月17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【2015】48060002号《验资报告》。

二、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，根据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》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《募集资金管理办法》等规定要求，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构国泰君安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使用管理制度》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。2015年3月18日本公司与保荐机构及中国建设银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》，2015年3月18日本公司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保荐机构及中国工商银行股份有限公司仁化支行签订了《募集资金三方监管协议》，2015年3月17日本公司投资成立的全资子公司广西中金岭南矿业有限公司与保荐机构及中国银行股份有限公司武宣支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至2016年06月30日止，募集资金专户存储情况列示如下（含利息收入）：

单位：万元

账户名称	银行名称	银行账号	账户类别	初始存放金额	2016年 06月30日余额
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	44201518300059000060	募集资金专户	124,489.32	3,831.75
广西中金岭南矿业有限公司	中国银行武宣支行	622366482184	募集资金专户	-	1,728.29
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿	中国工商银行韶关仁化凡口支行	2005012229022103810	募集资金专户	-	984.17
合计				124,489.32	6,544.21

3、募集资金实际使用及余额情况

截止2016年06月30日，公司募集资金使用及余额情况：

项目	金额（万元）
募集资金净额（注）	124,489.32
募投项目资金使用（-）	47,168.99
募投项目先期投入及置换（-）	9,995.41

项目	金额（万元）
募集资金购买理财产品余额（-）	64,000.00
募集资金专项账户利息及理财收益（+）	3,220.10
募集资金专项账户手续费支出（-）	0.81
募集资金专项账户实际余额	6,544.21

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费用后的余额。

三、募集资金使用情况

（一）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。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2015年3月31日，公司第七届董事局第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99,954,145.69元的募集资金置换预先已投入广西中金岭南矿业有限责任公司铅锌采选3000t/d扩产改造项目的自筹资金。

2015年4月广西中金岭南矿业有限责任公司已经从该公司募集资金专户将99,954,145.69元转出至该公司非募集资金账户。

（三）闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况

1、2015年4月28日，公司第七届董事局第七次会议审议通过了《关于公司及控股子公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》。为提高募集资金使用效率，同意公司及控股子公司广西中金岭南矿业有限责任公司使用不超过75,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内（含一年）的保本型理财产品，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。

2、2016年4月26日，公司第七届董事局第二十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》。为提高募集资金使用效率，同意公司使用不超过64,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内（含一年）的保本型理财产品，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。

截至2016年6月30日公司及控股子公司使用部分闲置募集资金投资理财产品具体情况如下：

1、 公司购买理财产品的情况

签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	预计年化收益率	期限	投资收益
广发银行深圳新洲支行	广赢安薪”保证收益款（B款）人民币理财计划产品	保本保收益型	65,000	5.0%	2015.4.29-2015.7.29	8,102,739.73
		保本保收益型	65,000	4.0%	2015.7.30-2015.10.30	6,553,424.66
广发银行深圳红岭支行	广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划产品	保本浮动收益型	65,000	最高3.9% 最低2.6%	2015.10.30 -	6,250,684.93
					2016.1.28	
					2016.01.28 -2016.04.28	
	“薪加薪16号”人民币理财计划产品	保本浮动收益型	64,000	最高3.8% 最低2.6%	2016.01.28 -2016.04.28	6,063,342.47
	“薪加薪16号”人民币理财计划产品	保本浮动收益型	64,000	最高3.4% 最低2.6%	2016.04.28 -2016.07.28	报告日已收回本金及利息

2、公司控股子公司广西中金岭南矿业有限责任公司购买理财产品情况

品情况

签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	预计年化收益率	期限	投资收益
中行来宾分行	中银保本理财-人民币按期开放	保证收益型	1,500	3.4%	2015.4.29-2015.5.20	29,342.47
广发银行深圳新洲支行	广赢安薪”保证收益款(B款)人民币理财计划产品	保本保收益型	2,000	5.0%	2015.5.4-2015.8.4	252,054.79
			2,000	5.0%	2015.5.4-2015.9.4	336,986.30
			2,000	5.0%	2015.5.4-2015.10.3	451,476.03
			2,500	5.0%	2015.5.4-2015.11.4	630,136.99
合计			10,000			1,699,996.58

(四) 超募资金使用情况

公司不存在超募集资金。

(五) 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、募投项目先期投入及置换和利用部分闲置资金64,000万元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。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2016年06月30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，公司不存在违规情况。

附件：募集资金使用情况对照表

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

2016年8月27日

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额		124,489.32		本期投入募集资金总额		3,771.04						
变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		57,164.41						
变更用途的募集资金总额比例		0										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额（1）	本期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
凡口铅锌矿选矿厂技术升级改造工程项目	否	67,086.00		67,086.00	471.27	1,152.18	-65,933.82	2%	否	项目正在实施	不适用	否
广西中金岭南矿业有限责任公司铅锌采选3000t/d扩产改造项目	否	21,978.00		21,978.00	3,299.76	20,434.28	-1,543.72	93%	是	投产初期	不适用	否
补充一般流动资金项目	否	38,170.00		38,170.00	0.00	35,577.94	-2,592.06	93%	是	不适用	不适用	否
合计		127,234.00		127,234.00	3,771.04	57,164.41	-70,069.59	45%				

未达到计划进度原或预计收益情况和原因（分具体项目）	不存在未达到计划进度的情况。
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	2015年3月31日，公司第七届董事局第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99,954,145.69元的募集资金置换预先已投入广西中金岭南矿业有限责任公司铅锌采选3000t/d扩产改造项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金	无

情况	
募集资金结余的金额及原因	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 2016 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金除 64,000 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：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。