

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于湖南白银股份有限公司

### 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

#### 之 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“独立财务顾问”）作为湖南白银股份有限公司（曾用名“郴州市金贵银业股份有限公司”，以下简称“湖南白银”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2024]174 号），公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象湖南省矿产资源集团有限责任公司（曾用名：湖南有色产业投资集团有限责任公司）发行人民币普通股 131,760,917.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 2.29 元，募集资金总额为人民币 301,732,499.93 元，扣除登记费用人民币 124,302.75 元，公司实际募集资金净额为人民币 301,608,197.18 元。

募集资金已于 2024 年 3 月 19 日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验[2024]2-6 号《验资报告》。

## （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 301,611,549.76 元，其中，以前年度已使用 301,611,549.76 元，本年度未使用。

本年度募集资金存放、使用及年末余额情况如下：

金额单位：人民币元

项目	序号	金额	
募集资金净额	A	301,608,197.18	
截至期初累计发生额	募集资金存款利息收入	B1	21,365.47
	用于补充流动资金	B2	301,611,549.76
本期发生额	募集资金存款利息收入	C1	12.91
	用于补充流动资金	C2	-
截至期末累计发生额	募集资金存款利息收入	D1=B1+C1	21,378.38
	用于补充流动资金	D2=B2+C2	301,611,549.76
期末尚未使用的募集资金余额	E=A+D1-D2	18,025.80	

注：募集资金专户使用金额与募集资金金额差异系使用收到的利息。

## 二、募集资金存放和管理情况

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，公司在广发银行股份有限公司郴州分行开立用于存放本次募集资金的专项账户（以下简称“专户”）。

2024 年 3 月 21 日，公司及独立财务顾问中金公司与上述专户存储银行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》的内容与深圳证券交易所制定的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日止，《三方监管协议》履行正常，不存在重大问题。

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司共有 1 个募集资金专户，募集资金具体存储情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	账户类别	截至日余额	备注
湖南白银股份有限公司	广发银行股份有限公司郴州分行营业部	9550880004192600502	募集资金专户	18,025.80	
合计				<b>18,025.80</b>	

注：公司已于 2026 年 3 月 30 日将募集资金专户注销完毕，募集资金全部用于补充流动资金，募集资金专户余额已全部使用完毕。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

2025 年度，公司募集资金实际使用情况如下：

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

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

公司募集资金投资项目为补充流动资金，无法单独核算效益。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2025 年度募集资金投资项目未发生改变，也无对外转让或置换的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情形。

---

## 六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

## 七、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。综上，中金公司对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况事项无异议。

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

(2025 年度)

单位: 人民币万元

募集资金总额			30,160.82		本年度投入募集资金总额		-			
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		30,161.15			
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										
补充流动资金	否	30,160.82	30,160.82	-	30,161.15	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	-	30,160.82	30,160.82	-	30,161.15	-	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		30,160.82	30,160.82	-	30,161.15	-	-	-	-	-
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
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	公司尚未使用的募集资金余额 1.80 万元存放于公司银行募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已于 2026 年 3 月 30 日将募集资金专户注销完毕，募集资金全部用于补充流动资金，募集资金专户余额已全部使用完毕

注 1：此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。

注 2：募集资金专户使用金额与募集资金金额差异系使用收到的利息。

---

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于湖南白银股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

独立财务顾问主办人：

---

胡海锋

---

孙星德

中国国际金融股份有限公司

2026 年 4 月 15 日