

**中信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
2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）系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”或“公司”）2025 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，中信证券承接了公司 2020 年度公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）原保荐人中信建投证券股份有限公司未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等有关规定，对中金岭南 2025 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、2020 年公开发行可转债募集资金基本情况

（一）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证券签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

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(-)	351,848.12
	境外项目投入外币折人民币与原人民币差额(+)(注2)	4,915.54
	理财收益及利息(+)	11,609.07
	手续费支出(-)	344.42
	其他(+)(注3)	175.15
2024年12月31日募集资金余额		42,956.76
2025年度情况	直接投入募集资金项目(-)	10,885.04
	境外项目投入外币折人民币与原人民币差额(+)(注2)	-305.84
	理财收益及利息(+)	274.82
	手续费支出(-)	20.43
募集资金专项账户实际余额		32,020.27

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。

注3：依据广东省财政厅发布的粤财建[2023]37号文件，即关于转下达2023年污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）第二批中央基建投资预算的通知，2024年丹冶项目专户收到仁化县财政局转入的[2111001]科目能源节约利用补助款175.15万元。

二、2020年公开发行可转债募集资金管理与存放情况

（一）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《上市公司募集资金监管规则（证监会公告〔2025〕10号）》、《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（2025年修订）》、《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。

2025年，公司保荐人变更为中信证券股份有限公司（公告编号：2025-069），并与中信证券、募集资金专户银行重新签订《募集资金三方监管协议》，协议内容与深圳证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司正在对部分募集资金专户进行销户，注销后，公司就该募集资金专户与相关的监管银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。相关事项已履行审议程序并对外披露。

截至2025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。

（二）募集资金专项账户存放及余额情况

截至2025年12月31日，募集资金专项账户存储情况如下：

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	44250100000700003166	募集资金专户	人民币	19,993.93	19,993.93
	中国银行深圳市分行	745873799567	募集资金专户	人民币	2,205.44	2,205.44
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿	中国银行韶关仁化支行	667873457246	募集资金专户	人民币	0.75	0.75
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	104.59	104.59
中金岭南(香港)矿业有限公司	平安银行香港分行	385-758-2-0000511	募集资金专户	人民币	92.22	92.22
				港币		
				美元	1,367.45	9,611.55
	法国巴黎银行香港分行	00001-606589-008-16	募集资金专户	美元	1.55	10.92
		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		
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		
	多米尼加储备银行圣多明各分行	9603108728	募集资金专户	美元	0.12	0.87
	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		
合计						32,020.27

三、2020年公开发行可转债募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）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 元转出至非募集资金账户，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。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司在 2025 年度没有购买理财产品，也不存在以前年度购买并延续至本年的理财产品。

（四）超募资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在超募集资金情况。

（五）募集资金使用的其他情况

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）

经公司 2024 年 12 月 27 日召开的第九届董事会第三十六次会议审议通过，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 2025 年 12 月。（公告编号：2024-110）

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，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

2025 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所的鉴证意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《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、管理与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作，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、管理与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字（2026）0500466号）。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司截至2025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、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》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2025年12月31日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人核查意见

保荐人通过审阅相关资料等多种方式对中金岭南募集资金的存放与使用情况进行专项核查后认为：中金岭南2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在重大违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表 1:

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				10,885.04	
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				362,733.16 (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	9,853.82	155,715.90	90.01%	2025 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	1,031.22	141,000.00	100.00%	2022 年 6 月	11,527.81	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		16,017.26	100.11%	2021 年 7 月	3,069.67	是	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

承诺投资项目小计		380,000.00	380,000.00	10,885.04	362,733.16	95.46%		14,597.48	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	2025年，丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目仍受到市场铅原料加工费走低和原料结构影响，效益不达预期。电力等能源价格对项目收益的影响有所缓解，同时硫酸、白银等产品价格上涨，综合导致项目效益相比往年同期显著好转。								
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	本年度公司没有发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。								
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2025年12月31日，尚未使用的募集资金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	多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目拟调整投资建设规模并结项，主要原因有：井下围岩破碎导致迈蒙南矿主斜坡道、胶带斜井等核心开拓工程推进滞后，基建与生产进度阶段性不匹配，制约了产能释放；项目作为多米尼加首个地下矿山，受当地生产力水平不高、基础产业不完善影响，供电、设备维保等关键基础设施及建设、运营团队能力存在不足；2020-2023年全球公共卫生事件致使中方管理技术人员派出暂停、供应商设备生产与物流延误，叠加当地防疫措施限制人员交流与用工，进一步推迟了井下通风建设，对项目建设管理造成阶段性不利影响。								

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。

