

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于公司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1,242,960,487.22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、募集资金实际使用金额及余额

截止2015年6月30日，本公司募集资金使用情况：

项目	金额（万元）
募集资金净额	124,296.05
募投项目资金使用（-）	37,186.62
募投项目先期投入及置换（-）	9,995.41
募集资金购买理财产品余额（-）	73,500.00
募集资金专项账户利息收入（+）	308.63
募集资金专项账户手续费支出（-）	0.33
募集资金专项账户实际余额	3,922.31

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费用后的余额。

三、2015年上半年募集资金使用情况

（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。

（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

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。

截至2015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的具体情况如下：

1、公司购买理财产品的情况

公司于2015年4月29日以人民币6.5亿元购买了广发银行股份有限公司深圳新洲支行的“广赢安薪”保证收益款（B款）人民币理财计划产品，预期年化收益率为5.0%，产品期限为2015年4月29日至2015年7月29日。截至2015年6月30日该笔银行理财产品尚未到期，尚未收回本金及收益。

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

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	备注
中行来宾分行	中银保本理财-人民币按期开放	保证收益型	1500	3.4%	2015.4.29-2015.5.20	已到期并收回本金及收益
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	2000	5.0%	2015.5.4-2015.8.4	尚未到期
			2000	5.0%	2015.5.4-2015.9.4	尚未到期
			2000	5.0%	2015.5.4-2015.10.3	尚未到期
			2500	5.0%	2015.5.4-2015.11.4	尚未到期
合计			10000			

（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75,000万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2015年6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。

请董事局审议。

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

2015年8月26日

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额		124,296.05		本期投入募集资金总额		47,375.30						
变更用途的募集资金总额		0										
变更用途的募集资金总额比例		0				已累计投入募集资金总额		47,375.30				
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	0.00	0.00	-67,086.00	0	否	项目尚未实施	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	11,797.36	11,797.36	-10,180.64	54%	不适用	项目处于试生产阶段	不适用	否
补充一般流动资金项目	否	38,170.00		38,170.00	35,384.67	35,384.67	-2,785.33	93%	不适用	不适用	不适用	否
合计		127,234.00		127,234.00	47,182.03	47,182.03	-80,051.97	37%				

未达到计划进度原或预计收益情况和原因（分具体项目）	项目投入进度与计划无重大差异。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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情况	无
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	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》，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，截止2015年6月30日，购买保本型银行理财产品余额73,500万元；其余尚未使用的募集资金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。
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况	不适用
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。