

金诚信矿业管理股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）编制了截至2019年12月31日止（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1182号文核准，由主承销商中信证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向询价对象配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票9,500.00万股，发行价为每股人民币为17.19元，共计募集资金总额为人民币163,305.00万元，扣除券商承销佣金、保荐费及其他与发行有关的费用9,436.38万元后，公司本次募集资金净额为153,868.62万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2015年6月25日出具了《验资报告》（中汇会验[2015]2728号）。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及本公司制定的募集资金管理制度中相关条款的规定，公司在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至2019年12月31日止，前次募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额[注1]	存储余额	备注[注3]
南京银行北京万柳支行	05080120210003036	100,000,000.00	0.00	已注销
广发银行北京东二环支行	137431588010000014	783,050,000.00	0.00	已注销
锦州银行北京阜成门支行	410100192771806	220,000,000.00	0.00	已注销
江苏银行北京德胜支行	32210188000045302	150,000,000.00	0.00	已注销
中信银行北京万柳支行	8110701013100039046	300,000,000.00	0.00	已注销
广发银行北京中关村支行[注2]	9550880201820100190	0.00	0.00	已注销
合 计	-	1,553,050,000.00	0.00	

注 1：上述资金从承销券商账户转至公司专户时，均已扣除券商费用。

注 2：本公司募投项目变更后新增广发银行北京中关村支行账户作为募集资金专用账户。

注 3：截止 2019 年 12 月 31 日，本公司所有募集资金账户均已注销。

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为 153,868.62 万元。根据首次公开发行并在主板上市招股说明书披露，按照募集资金用途，计划用于“矿山基建/采矿设备购置项目”、“北京矿山新技术研发中心建设项目”和“补充矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目”，后根据公司经营需要且经相关董事会及股东大会审议同意，实际募集资金用于“矿山基建/采矿设备购置项目”、“矿山设备仓储维修项目”、“高端矿山机械设备制造业务和”和“补充矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目”，项目投资总额为 153,886.62 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，实际已投入资金 157,192.30 万元（含累计理财利息收益 3,323.68 万元）。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

（一）前次募集资金实际投资项目变更情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目共变更了 3 个，涉及金额为人民币 16,128.21 万元，占前次募集资金总额的 10.48%。具体变更项目情况如下：

1. 矿山设备仓储维修项目

为提高募集资金的周转和使用效率，满足公司日益增长的设备装配、维修、保养、调度和仓储等需求，建立一支一流的设备装备、管理、操作、维修、保养队伍，形成大型化、无轨化、智能化的矿山设备运营、管理和后续保障能力，公司变更原计划用于“矿山基建/采矿设备购置项目”的募集资金 13,000 万元用于建设“矿山设备仓储维修项目”。

2016 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》同意变更原计划用于“矿山基建/采矿设备购置项目”的募集资金 13,000 万元用于建设“矿山设备仓储维修项目”。2016 年 5 月 25 日，公司召开 2015 年度股东大会，审议通过了《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》。

2. 北京矿山新技术研发中心建设项目

公司已投资建设的“实验检测中心建设项目”功能已涵盖“北京矿山新技术研发中心建设项目”的功能，继续投入研发中心建设项目势必会造成公司资源以及募集资金的浪费。鉴于

此，为提高募集资金的使用效率，公司终止北京矿山新技术研发中心建设项目，将该项目募集资金 3,128.21 万元以及利息收入永久性补充流动资金，用于公司生产经营活动，减少财务费用，降低公司财务成本，提高公司效益。

2016 年 4 月 18 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》同意终止原募投项目“北京矿山新技术研发中心建设项目”将该项目募集资金 3,128.21 万元以及利息收入永久性补充流动资金。2016 年 5 月 25 日，公司召开 2015 年度股东大会，审议通过了《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》。

3. 高端矿山机械设备制造业务

公司将“矿山设备仓储维修项目”形成的部分资产（折合 4,697.88 万元人民币）作为出资，投资于湖北金诚信矿业服务有限公司与地下矿山设备制造商 Normet Oy 合资建设的“金诚信-芬兰 Normet Oy 公司成立中外合资企业项目，符合公司的长期发展规划，有利于进一步拓展公司矿山产业链一体化的管控及服务能力，完善公司产业布局，推动公司持续、稳定、健康发展，也进一步提高了募集资金的使用效率。

2017 年 7 月 17 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司募投项目部分事项调整的议案》同意以“矿山设备仓储维修项目”形成的部分资产（折合 4,697.88 万元人民币）作为出资，投资于湖北金诚信矿业服务有限公司与地下矿山设备制造商 Normet Oy 合资建设的“金诚信-芬兰 Normet Oy 公司成立中外合资企业项目”。2017 年 8 月 2 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司募投项目部分事项调整的议案》。

(二) 项目结项并永久补充流动资金

公司于 2018 年 11 月 30 日召开的第三届董事会第十六次会议及 2018 年 12 月 17 日召开的 2018 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“矿山基建/采矿设备购置项目”以及湖北金诚信矿业服务有限公司“矿山设备仓储维修项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

(三) 前次募集资金项目实际投资总额与首次公开发行使用承诺存在差异的情况说明

首次公开发行承诺募集资金投资项目经相关董事会及股东大会审议同意后已发生部分变更，详见详见本报告三（一）前次募集资金实际投资项目变更情况：

矿山基建/采矿设备购置项目首次公开发行并在主板上市时承诺募集资金投资总额为 95,348.20 万元，实际投入募集资金总额为 56,670.57 万元，变更情况详见本报告三（一）前

次募集资金实际投资项目变更情况 1、2、3 之说明

补充矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目首次公开发行并在主板上市时承诺募集资金投资总额为 55,410.21 万元，截至 2017 年 12 月 31 日已使用完毕，公司于 2018 年 11 月 30 日召开的第三届董事会第十六次会议及 2018 年 12 月 17 日召开的 2018 年度第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“矿山基建/采矿设备购置项目”以及湖北金诚信矿业服务有限公司“矿山设备仓储维修项目”结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

截止2019年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 27,011.55 万元，具体情况如下：

序号	项目名称	计划总投资额	拟使用募集资金投资额	自筹资金实际投入金额	占拟使用募集资金投资额的比例(%)
1	矿山基建/采矿设备购置项目	190,679.00	95,348.20	27,011.55	28.33
2	北京矿山新技术研发中心建设项目	3,128.21	3,128.21		
3	补充矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目	79,157.44	55,410.21		
	合 计	272,964.65	153,886.62	27,011.55	

根据《首次公开发行股票招股意向书》的披露，“募集资金到位后，公司将用募集资金置换上述募投项目中已预先投入的款项”。截止2019年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为27,011.55万元。

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目旨在提高募集资金的使用效率，调整债务结构，降低公司财务费用。该项目不直接产生经济效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

本公司前次募集资金不存在用于认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

1. 将闲置募集资金用于暂时补充流动资金

2015 年 7 月 13 日,公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金 30,000.00 万元暂时补充公司流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月,到期将归还至公司募集资金专户。

2016 年 7 月 19 日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决议使用闲置募集资金 30,000.00 万元暂时补充公司流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月份,到期将归还至公司募集资金专户。

2017 年 7 月 17 日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决议使用闲置募集资金 30,000.00 万元暂时补充公司流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月份,到期将归还至公司募集资金专户。

2018 年 8 月 8 日,公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决议使用闲置募集资金 25,000.00 万元暂时补充公司流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月份,到期将归还至公司募集资金专户。

公司已按承诺将上述用于补充流动资金的闲置募集资金全部及时归还至募集资金专户。

2. 将闲置募集资金用于购买理财产品或定期存款

公司第二届董事会第九次会议、2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过 55,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款。公司第二届董事会第十五次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过 50,000.00 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款。公司第三届董事会第二次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案》,同

意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 20,000.00 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款。上述三次议案均同意在不影响公司募集资金投资项目建设的情况下，选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或进行定期存款。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年内循环使用，由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，由公司财务总监组织相关部门具体实施。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的规模为 415,000.00 万元，且已全部到期收回，累计获取投资收益 3,176.33 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金购买定期存款规模为 29,000.00 万元，且已全部到期收回，累计获取利息收入 147.35 万元。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司无结余募集资金使用情况。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

十、结论

董事会认为，本公司按前次首次公开发行 A 股股票招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2020 年 5 月 6 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表
截止 2019 年 12 月 31 日

编制单位：金诚信矿业管理股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			153,868.62			已累计投入募集资金总额			157,192.30	
变更用途的募集资金总额			16,128.21			各年度使用募集资金总额			157,192.30	
变更用途的募集资金总额比例			10.48			2015 年			46,510.06	
						2016 年			29,363.28	
						2017 年			33,866.61	
						2018 年			47,452.35	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	矿山基建/采矿设备购置项目	矿山基建/采矿设备购置项目	95,348.20	82,348.20	56,670.57	95,348.20	82,348.20	56,670.57	-25,677.63	不适用
2	-	矿山设备仓储维修项目	-	8,302.12	8,077.84	-	8,302.12	8,077.84	-224.28	2018/3/31
3	-	高端矿山机械设备制造业务	-	4,697.88	4,697.88	-	4,697.88	4,697.88		2018/5/31
4	北京矿山新技术研发中心建设项目		3,128.21	3,128.21		3,128.21	3,128.21	-	-3,128.21	不适用
5	补充矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目	补充矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目	55,410.21	55,410.21	87,746.01	55,410.21	55,410.21	87,746.01	32,335.80	不适用
合计			153,886.62	153,886.62	157,192.30	153,886.62	153,886.62	157,192.30	3,305.68	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止 2019 年 12 月 31 日

编制单位：金诚信矿业管理股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实 现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2017 年度	2018 年度	2019 年度		
1	矿山基建/采矿设备购置项目	不适用	38,342	8,669.57	9,201.26	12,268.68	48,558.58	是[注 1]
2	高端矿山机械设备制造业务	不适用	[注 2]	不适用	不适用	1,017.34	1,017.34	不适用[注 2]
3	矿山设备仓储维修项目	不适用	[注 2]	不适用	不适用	492.92	492.92	不适用[注 2]
4	补充矿山工程建设和采矿运营管理 业务运营资金项目	不适用	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注 1]：公司在首次公开发行并在主板上市招股说明书中披露，矿山基建/采矿设备购置项目使用募集资金承诺投资金额为 95,348.20 万元，项目建成后新增设备预计可实现效益 38,342 万元/年(含自筹资金)，募集资金到位后，根据公司的发展情况，为满足公司日益增长的设备装配、维修、保养、调度和仓储等需求以及进一步拓展公司矿山产业链一体化的管控及服务能力，完善公司产业布局，公司变更原计划用于“矿山基建/采矿设备购置项目”的募集资金 13,000 万元用于建设“矿山设备仓储维修项目，2018 年该项目经董事会及股东大会审议同意后结项，并将结余募集资金永久补充流动资金，最终该项目实际投入资金为 56,670.57 万元，根据资金投入折算，达产后应实现的效益为 11,395.40 万元/年。2019 年度该项目实际效益为 12,268.68 万元，达到预计效益。

[注 2]：本公司高端矿山机械设备制造业务项目以及矿山设备仓储维修项目仍处于投入期，尚未达产。