

云南驰宏锌锗股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《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（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“驰宏锌锗”）编制了截至 2021 年 12 月 31 日的《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）发行股份购买资产并募集配套资金项目

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经证监会《关于核准云南驰宏锌锗股份有限公司向苏庭宝发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2387 号）核准，本公司已于 2016 年 4 月 26 日向特定投资者非公开发行 274,599,787 股新股募集发行股份购买资产的配套资金，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 9.41 元，收到股东认缴股款共计人民币 2,583,983,995.67 元。2016 年 4 月 27 日，公司独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司将扣除承销费及独立财务顾问费用共人民币 52,521,082.82 元后的余额人民币 2,531,462,912.85 元汇入公司在工行曲靖开发区支行营业室开立的账号为 2505031229200005740 的募集资金账户中。扣除其他发行费用 3,661,889.04 元后，公司发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金部分实际募集资金净额为 2,527,801,023.81 元。上述募资资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字[2016]53040002 号）。

2、募集资金使用和结余情况

经公司 2016 年 5 月 6 日召开的第六届董事会第四次（临时）会议审议通过，同意公司以募集资金 51,384.97 万元置换预先支付收购苏庭宝先生持有的新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司（以下简称“荣达矿业”）49%股权部分现金对价；以募集资金 5,568.63 万元置换预先投入彝良驰宏矿业有限公司（以下简称“彝良驰宏”）毛坪铅锌矿资源持续接替项目资金；以募集资金 2,356.00 万元置换预先投入彝良驰宏地质找探矿项目资金。同时一并审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充

流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投资项目”）彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目及地质找探矿项目建设进度的前提下，将募集资金中的 5 亿元暂时用于补充公司流动资金。公司于 2016 年 11 月将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 0.5 亿元归还至公司募集资金专用账户，于 2017 年 5 月将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金剩余 4.5 亿元全部归还至公司募集资金专用账户。

公司于 2017 年 5 月 26 日召开的第六届董事会第十八次（临时）会议和第六届监事会第十二次（临时）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》，同意公司在确保不影响募投资项目彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目及地质找探矿项目建设进度的前提下，将 4 亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，其中，3.5 亿元补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，0.5 亿元补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司于 2017 年 11 月 24 日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 0.5 亿元归还至公司募集资金专用账户，于 2018 年 5 月 21 日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金剩余 3.5 亿元全部归还至公司募集资金专用账户。

公司于 2018 年 5 月 25 日召开的第六届董事会第三十次（临时）会议和第六届监事会第二十二次（临时）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》，同意公司在确保不影响募投资项目彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目及地质找探矿项目建设进度的前提下，将 3 亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2019 年 5 月 17 日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 3 亿元全部归还至公司募集资金专用账户。

2019 年 5 月 24 日，公司召开第六届董事会第三十九次（临时）会议和第六届监事会第二十九次（临时）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》，同意公司在确保不影响募投资项目彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目及地质找探矿项目建设进度的前提下，将用于上述项目中的 2.5 亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司于 2020 年 5 月 15 日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 2.5 亿元足额归还至公司募集资金专用账户。

2020 年 5 月 21 日，公司召开了第七届董事会第五次（临时）会议及第七届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投资项目彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目及地质找探矿项目建设进度的前提下，将用于上述项目中的 1.65 亿元闲置

募集资金暂时补充公司流动资金，补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 5 月 14 日，公司已将上述 1.65 亿元募集资金足额归还至公司募集资金专用账户。

2021 年 5 月 21 日，公司召开第七届董事会第十三次（临时）会议及第七届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募投项目彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目及地质找探矿项目建设进度的前提下，将用于上述项目中的 1.65 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司已于 2021 年 11 月 1 日将上述 1.65 亿元足额归还至公司募集资金专用账户。

2021 年 11 月 11 日，公司召开了第七届董事会第十八次（临时）会议及第七届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投项目彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目及地质找探矿项目建设进度的前提下，将用于上述项目中的 1.35 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 235,454.55 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户 2505031229200005740 中的余额为人民币 26,832,593.88 元，其中本金为人民币 24,816,997.02 元，利息净收入为人民币 2,015,596.86 元。

彝良驰宏募集资金专户 53050164613600000106 中的余额为人民币 13,671,601.33 元，其中本金为人民币 13,438,463.15 元，利息净收入为人民币 233,138.18 元。

（二）2016 年度非公开发行股票项目

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经证监会《关于核准云南驰宏锌锗股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1644 号）核准，同意云南驰宏锌锗股份有限公司非公开发行不超过 993,518,583 股新股。本公司已于 2017 年 11 月 22 日向本次非公开发行的符合条件的特定投资者发行了人民币普通股股票 781,393,382 股，每股发行价格 4.91 元，募集资金总额 3,836,641,505.62 元。2017 年 11 月 23 日，公司保荐机构中信证券股份有限公司将扣除承销费及保荐费用人民币 39,566,415.06 元后的余额人民币 3,797,075,090.56 元汇入公司在中国建设银行股份有限公司曲靖市翠峰支行开立的账号为 53050164613600000288 的募集资金账户中。扣除其他发行费用 1,488,139.34 元后，实际募集资金净额 3,795,586,951.22 元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所

（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字[2017]53090002号）。

2、募集资金使用和结余情况

2017年11月30日，公司召开了第六届董事会第二十五次（临时）会议及第六届监事会第十七次（临时）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》，同意公司将所投向荣达矿业铅锌银矿深部资源接替技改工程项目和160kt/a废旧铅酸电池无害化综合回收项目募集资金中5亿元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，补充流动资金期限为不超过12个月。公司于2018年10月11日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金1亿元提前归还至公司募集资金专用账户；于2018年11月14日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金剩余4亿元全部归还至公司募集资金专用账户。

2017年11月30日，公司第六届董事会第二十五次（临时）会议及第六届监事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于以募集资金及自有资金对新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司增资的议案》，同意公司对荣达矿业增资45,000万元，其中42,788.41万元为本次募集资金，2,211.59万元为公司自有资金。募集资金42,788.41万元仅用于荣达矿业铅锌银矿深部资源接替技改工程项目并实行专户存储制度。同时审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金对已预先投入募投项目偿还银行贷款的自筹资金1,489,500,000.00元进行置换。

2017年12月27日，公司召开了第六届董事会第二十七次（临时）会议及第六届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金对已预先投入募投项目铅锌银矿深部资源接替技改工程项目人民币41,269,949.17元进行置换。同时审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向子公司云南驰宏资源综合利用有限公司（以下简称“驰宏综合利用”）提供人民币不超过30,148.04万元无息借款专项用于实施“160kt/a废旧铅酸电池无害化综合回收项目”。

2018年11月16日，公司召开了第六届董事会第三十五次（临时）会议及第六届监事会第二十五次（临时）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》，同意公司在确保不影响募投项目铅锌银矿深部资源接替技改工程项目建设进度的前提下，将用于上述项目中的2.9亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2019年11月7日将上述用于补充流动资金的2.9亿元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。

2019年11月18日，公司召开了第六届董事会第四十二次（临时）会议及第六届监事会第三十二次（临时）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》，同意公司在确保不影响募投项目铅锌银矿深部资源接替技改工程项目建设进度的前提下，将用于上述项目中的2.5亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。2020年3月17日，公司已将上述2.5亿元中的0.4亿元提前归还至公司募集资金专用账户。2020年5月15日，公司将剩余用于补充流动资金的闲置募集资金2.1亿元足额归还至公司募集资金专用账户。

2020年5月21日，公司召开了第七届董事会第五次（临时）会议及第七届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投项目铅锌银矿深部资源接替技改工程项目建设进度的前提下，将用于上述项目中的1.75亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。至2021年5月14日，公司已将上述1.75亿元足额归还至公司募集资金专用账户。

2020年12月28日，公司召开了第七届董事会第九次（临时）会议和第七届监事会第七次（临时）会议审议通过《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的预案》，同意公司将2016年度非公开发行股票部分募集资金投资项目160kt/a废旧铅酸电池无害化综合回收项目结项，并同意将该募集资金专用账户的节余资金745.48万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金。

2021年5月21日，公司召开第七届董事会第十三次（临时）会议及第七届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募投项目铅锌银矿深部资源接替技改工程项目建设进度的前提下，将用于上述项目中的1.55亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。公司已于2021年11月1日归还上述1.55亿元至募集资金专用账户。

2021年11月11日，公司召开了第七届董事会第十八次（临时）会议及第七届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投项目铅锌银矿深部资源接替技改工程项目建设进度的前提下，将用于上述项目中的1.25亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。

截至2021年12月31日，公司已累计使用募集资金363,391.30万元。

截至2021年12月31日，公司募集资金专户53050164613600000288中的余额为

人民币 12,016,783.42 元，其中本金为人民币 8,384,100.00 元，利息净收入为人民币 3,632,683.42 元。

荣达矿业募集资金专户 2505026529200077490 中的余额为人民币 22,181,186.94 元，其中本金为人民币 22,033,567.32 元，利息净收入为人民币 147,619.62 元。

经公司 2020 年年度股东大会审议通过，同意 160kt/a 废旧铅酸电池无害化综合回收项目结项，该募集资金专用账户 5201010120010003559 的节余资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金。2021 年 6 月，上述专户的节余资金共计 755.09 万元（其中募集资金 625.64 万元，利息收入 129.45 万元）已全部转至公司基本户，上述专户已注销。公司、驰宏资源综合、中信证券股份有限公司与重庆农村商业银行股份有限公司曲靖分行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理和存储监管协议的签订

1、募集资金管理情况

2016 年 1 月 13 日，经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司开立募集资金专用账户的议案》，同意公司在中国工商银行曲靖开发区支行营业室开设公司发行股份购买资产并募集配套资金专项存储账户，账号为 2505031229200005740。2016 年 5 月 4 日，公司与中国工商银行股份有限公司曲靖开发区支行及独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》之间不存在重大差异。

2016 年 5 月 6 日，经公司第六届董事会第四次（临时）会议审议通过《关于增设公司募集资金专用账户的议案》，同意彝良驰宏为存储所涉本次募投项目毛坪铅锌矿资源持续接替项目及地质找探矿项目资金在中国建设银行股份有限公司曲靖翠峰支行增设募集资金专项存储账户，账号为 5305016461360000106。

2016 年 5 月 11 日，公司、彝良驰宏与中国建设银行股份有限公司曲靖翠峰支行、独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》之间不存在重大差异。

2、募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司发行股份购买资产并募集配套资金共有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金专户余
------	------	---------

		额（元）
中国工商银行曲靖开发区支行营业室	2505031229200005740	26,832,593.88
中国建设银行股份有限公司曲靖翠峰支行	53050164613600000106	13,671,601.33
合计	——	40,504,195.21

（二）2016 年度非公开发行股票项目

1、募集资金管理情况

2017 年 9 月 26 日，经公司第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通过《关于公司开立募集资金专用账户的议案》，同意公司开立以下账户专项存储 2016 年度非公开发行股票的募集资金，并在募集资金到账后的一个月内，与募集资金存放银行、保荐机构签订募集资金专户存储三方/四方监管协议。协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》之间不存在重大差异。

2、募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2016 年度非公开发行股份共有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

序号	项目名称	开户行	账号	募集资金专户存储三方/四方监管协议签订各方	募集资金专户存储三方/四方监管协议签订时间	募集资金专户余额（元）
1	铅锌银矿深部资源接替技改工程项目	工商曲靖麒麟支行	2505026529200077490	公司、荣达矿业、中国工商银行股份有限公司曲靖麒麟支行、保荐机构中信证券股份有限公司	2017 年 12 月 13 日	22,181,186.94
2	偿还银行贷款项目	中国建设银行曲靖市分行	53050164613600000288	公司、中国建设银行股份有限公司曲靖市翠峰支行、保荐机构中信证券股份有限公司	2017 年 1 月 10 日	12,016,783.42
	合计	——	——	——	——	34,197,970.36

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）发行股份购买资产并募集配套资金项目

1、募投项目的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

2、募投项目前期投入及置换情况

2021 年度不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年 5 月 21 日，公司召开了第七届董事会第五次（临时）会议及第七届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投项目彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续

接替项目及地质找探矿项目建设进度的前提下，将用于上述项目中的 1.65 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 5 月 14 日，公司已将上述 1.65 亿元募集资金足额归还至公司募集资金专用账户。

2021 年 5 月 21 日，公司召开第七届董事会第十三次（临时）会议及第七届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募投项目彝良驰宏矿业有限公司毛坪铅锌矿资源持续接替项目及地质找探矿项目建设进度的前提下，将用于上述项目中的 1.65 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。公司已于 2021 年 11 月 1 日已将上述 1.65 亿元足额归还至公司募集资金专用账户。

2021 年 11 月 11 日，公司召开了第七届董事会第十八次（临时）会议及第七届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投项目彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目及地质找探矿项目建设进度的前提下，将用于上述项目中的 1.35 亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021 年度本公司未发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021 年度本公司不存在利用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2021 年度本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

7、节余募集资金使用情况

本公司不存在节余募集资金情况。

8、募集资金使用的其他情况

无

（二）2016 年度非公开发行股票项目

1、募投项目的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 2）。

2、募投项目先期投入及置换情况

2021 年度不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020年5月21日，公司召开了第七届董事会第五次（临时）会议及第七届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投项目铅锌银矿深部资源接替技改工程项目建设进度的前提下，将用于上述项目中的1.75亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。至2021年5月14日，公司已将上述1.75亿元足额归还至公司募集资金专用账户。

2021年5月21日，公司召开第七届董事会第十三次（临时）会议及第七届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募投项目铅锌银矿深部资源接替技改工程项目建设进度的前提下，将用于上述项目中的1.55亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。公司已于2021年11月1日归还上述1.55亿元至公司募集资金专用账户。

2021年11月11日，公司召开了第七届董事会第十八次（临时）会议及第七届监事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投项目铅锌银矿深部资源接替技改工程项目建设进度的前提下，将用于上述项目中的1.25亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，补充流动资金期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年度本公司未发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021年度本公司不存在利用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2021年度本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

7、节余募集资金使用情况

经公司2020年年度股东大会审议通过，同意160kt/a废旧铅酸电池无害化综合回收项目结项，该募集资金专用账户5201010120010003559的节余资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金。2021年6月，上述专户的结余资金共计755.09万元（其中募集资金625.64万元，利息收入129.45万元）已全部转至公司基本户，上述专户已注销。公司、驰宏资源综合利用、中信证券股份有限公司与重庆农村商业银行股份有限公司曲靖分行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

8、募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《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（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2021年度募集资金的存放与使用情况。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

（一）发行股份购买资产并募集配套资金项目

独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司经核查后认为：驰宏锌锗2021年度募集资金的使用与管理规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体情况与公司已披露情况一致，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，不存在违规使用募集资金的情形。

（二）2016年度非公开发行股票事项

保荐人中信证券股份有限公司经核查后认为：驰宏锌锗2021年度募集资金存放和使用符合《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（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及驰宏锌锗《募集资金管理办法》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2022年4月22日

附表 1:

2021 年度募集资金使用情况对照表（发行股份购买资产并募集配套资金项目）

单位：人民币万元

募集资金总额				252,780.10		本年度投入募集资金总额					6,022.69	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					235,454.55	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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)	本年度投入金额	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
支付收购荣达矿业 49% 股权交易现金对价	无	61,509.76	未调整	61,509.76		61,509.76	0	100		—	是	否
彝良驰宏矿业有限公司毛坪铅锌矿资源持续接替项目	无	39,489.64	未调整	39,489.64	4,134.76	29,162.37	-10,327.27	73.85	2022 年 12 月	—	不适用	否
彝良驰宏矿业有限公司地质找探矿项目	无	24,399.00	未调整	24,399.00	1,887.93	17,382.42	-7,016.58	71.24	2022 年 12 月	—	不适用	否
偿还银行贷款	无	129,000.00	未调整	129,000.00		127,400.00	-1,600.00	98.76		—	不适用	
合计		254,398.40		254,398.40	6,022.69	235,454.55	-18,943.85					
未达到计划进度原因	<p>彝良驰宏毛坪矿区区域内矿床水文地质条件复杂，具有涌水量大、水压高等涌水特性，特别是矿区中深部区域的水量和水压均呈现出上升趋势。随着募投项目逐步向矿区中深部区域拓展，突发涌水风险越发显现，已严重制约和影响募投项目正常施工。因此有必要彻底消除水患，解决制约募投项目施工和后续生产经营长远发展的问题。</p> <p>为确保工程质量和安全施工，彝良驰宏已对矿区开展了水文地质勘查工作，基本查明了矿区水文地质条件。在此基础上制定了矿区帷幕注浆治水工程与井下应急排水系统工程同步实施的治水工作方案，作为募投项目实施的安全保障措施。在工程实施过程中，为保障作业安全，井下各平巷中段掘进施工前，必须配套实施相应的水泵房、排水管线、配电系统等安全措施工程后方可开展；同时，为避免掘进直接揭露承压水，深部工程施工按照“有掘必探、先探后掘”的原则，采用先超前探水、作业面预注浆作业的工序进行施工。一系列的安全保障措施项目施工工序复杂，导致募投项目综合效率底，每月有效作业时间仅有半个月，综合掘进效率远低于行业平均水平，严重影响项目建设进度。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司在非公开发行成功前，投入自有资金合计为 59,309.60 万元（其中，支付收购荣达矿业 49% 股权交易现金对价 51,384.97 万元，彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目投入 5,568.63 万元，彝良驰宏地质找探矿项目投入 2,356.00 万元）。2016 年 5 月，公司非公开发行股票成功后，使用募集资金 59,309.60 万元将项目先期投入的自有资金进行了置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（一）发行股份购买资产并募集配套资金项目 3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2021 年 12 月 31 日，本次募集资金结余 17,550.42 万元（含利息净收入），其中 13,500.00 万元用于临时补充流动资金，剩余部分全部存放于募集资金专户管理。											
募集资金其他使用情况	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。

附表 2:

2021 年度募集资金使用情况对照表（2016 年度非公开发行股票项目）

单位：人民币万元

募集资金总额				379,558.69		本年度投入募集资金总额				4,392.84		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				363,391.30		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	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)	本年度投入金额	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
铅锌银矿深部资源接替技改工程项目	无	42,788.41	未调整	42,788.41	4,392.84	27,246.65	-15,541.76	63.68	2022 年 12 月	—	不适用	否
160kt/a 废旧铅酸电池无害化综合回收项目	无	30,148.04	未调整	30,148.04		29,522.40	-625.64	97.92	2020 年 12 月	8513.79	是	否
偿还银行贷款项目	无	306,622.25	未调整	306,622.25		306,622.25		100		—	不适用	否
合计		379,558.70		379,558.70	4,392.84	363,391.30	-16,167.40			8513.79		
未达到计划进度原因	铅锌银矿深部资源接替技改工程项目无法在原定建设工期内完成, 主要是受以下因素影响: 一是该项目地处呼伦贝尔草原深处, 冬季气候恶劣, 影响施工进度; 二是井巷工程岩层呈破碎状态, 施工过程中进一步强化支护等安全措施, 支护工程量由 30%增加至 70%, 导致掘进过程工作耗时较长; 三是新冠肺炎疫情对施工单位人员组织造成影响, 影响工程进度。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2017 年 12 月 20 日, 公司投入自有资金合计为 1,553,153,525.41 元(其中, 铅锌银矿深部资源接替技改工程项目投入 41,269,949.17 元, 160kt/a 废旧铅酸电池无害化综合回收项目投入 22,383,576.24 元, 偿还银行贷款项目 1,489,500,000.00 元)。公司第六届董事会第二十五次(临时)会议通过决议以募集资金对已预先投入募投项目偿还银行贷款的自筹资金 1,489,500,000 元进行置换, 第六届董事会第二十七次(临时)会议通过决议以募集资金对已预先投入募投项目铅锌银矿深部资源接替技改工程项目 41,269,949.17 元进行置换。偿还银行贷款项目置换已于 2017 年 12 月 5 日完成。此外, 鉴于 160kt/a 废旧铅酸电池无害化综合回收项目先期投入资金来源为国开发展基金有限公司向公司提供的专项低息贷款, 因此, 本期公司未以募集资金置换先期投入。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况(二)2016 年度非公开发行股票项目 3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。											
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2021 年 12 月 31 日, 本次募集资金结余 15,919.80 万元(含利息净收入), 其中 12,500.00 万元用于临时补充流动资金, 剩余部分全部存放于募集资金专户管理。											
募集资金其他使用情况	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。