

西藏华钰矿业股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告的公告

根据中国证券监督管理委员会《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，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对截至 2019 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次资金募集基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2016 年 2 月 6 日以证监许可[2016]252 号文《关于核准西藏华钰矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，华钰矿业已于 2016 年 3 月 9 日向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 52,000,000.00 股，发行价格每股人民币 7.18 元，共募集资金总额人民币 373,360,000.00 元，扣除相关的发行费用人民币 39,769,136.74 元后，实际募集资金净额为人民币 333,590,863.26 元，已于 2016 年 3 月 9 日全部到位，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以“信会师报字[2016]第 210194 号”验资报告验证。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司发行普通股(A 股)募集资金使用及结存情况如下：

项 目	金 额（人民币元）
募集资金总额	373,360,000.00
减：发行费用	39,769,136.74
募集资金净额	333,590,863.26
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	260,000,000.00
减：募投项目投入金额	73,684,133.63
减：手续费支出	2,337.00
加：利息收入	115,918.71
减：销户结转	20,311.34
募集资金余额	0.00

按照《募集资金管理制度》的规定，本公司于 2016 年 3 月 9 日向社会公众公开发行普通股(A 股)，已在中国建设银行股份有限公司拉萨开发区支行（账号 54050102383600000111）和中国银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行（账号 138811130541）开立募集资金专用账户。上述两个银行账户分别于 2018 年 5 月 14 日、2018 年 5 月 8 日销户。

经中国证券监督管理委员会于 2019 年 5 月 23 日以证监许可[2019]786 号文《关于核准西藏华钰矿业股份有限公司公开发行可转换债券的批复》核准，华钰矿业已于 2019 年 6 月 12 日至 2019 年 6 月 20 日向社会公开发行面值总额 64,000 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。募集资金总额人民币 640,000,000.00 元，扣除相关的发行费用人民币 11,557,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 628,443,000.00 元，已于 2019 年 6 月 20 日全部到位，业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以”信会师报字[2019]第 ZB11747 号”验资报告验证。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司发行可转换公司债券募集资金使用及结存情况如下：

项 目	金 额（人民币元）
募集资金总额	640,000,000.00
减：券商发行费用	10,000,000.00
2019 年 6 月 20 日实际收到募集资金	630,000,000.00
减：置换募集资金	628,443,000.00
减：发行费用	1,557,000.00
减：手续费支出	895.00
加：2019 年度专户利息收入	29,381.20
减：利息转入基本户	28,486.20
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

本公司于 2019 年 6 月 12 日至 2019 年 6 月 20 日向社会公开发行可转换公司债券已在国家开发银行西藏自治区分行开立募集资金专用账户，账号为 54001560000723610000，该账户已于 2019 年 8 月 26 日销户。

二、 前次募集资金的实际使用情况

（一） 前次募集资金使用情况对照表

请参见附表一“前次募集资金使用情况对照表”。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本报告期内不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

本报告期内不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

（四）暂时闲置募集资金使用情况。

本报告期内不存在暂时闲置募集资金使用情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

请参见附表二“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

四、前次募集资金投资项目的资产运营情况

（一）资产权属变更情况

2018年2月27日，作为标的资产的塔铝金业50%股权的变更登记手续在中亚证券交易所完成。2018年5月12日，本公司作为塔铝金业的新股东被录入法人实体国家登记簿。

（二）资产账面价值变化情况

项目	最近一期经审计基准日	资产购入的审计、评估基准日
	2019年12月31日	2018年8月31日
资产总额	1,621,521,970.76	1,277,867,182.41
负债总额	468,072,891.21	108,065,980.49
净资产	1,153,449,079.55	1,169,801,201.92

（三）生产经营情况和效益贡献情况

本报告期内募投项目尚未投入生产。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司编制的2019年12月31日的募集资金存放与使用情况的专项报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

本公司全体董事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法律责任。

附表：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

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2020年5月12日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 西藏华钰矿业股份有限公司

审计截止日: 2019 年 12 月 31 日

单位: 人民币万元

募集资金总额:			96,203.39			已累计使用募集资金总额:			96,215.56	
变更用途的募集资金总额:			0.00			各年度使用募集资金总额				
变更用途的募集资金总额比例:			0.00			2016 年 3 月 9 日至 2019 年 12 月 31 日			96,215.56	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可	
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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	使用状态日期(或截止日项目完工程度)
1	西藏隆子县扎西康铅锌多金属矿采选改扩建工程	西藏隆子县扎西康铅锌多金属矿采选改扩建工程	23,000.00	23,000.00	23,006.41	23,000.00	23,000.00	23,006.41	6.41	未完成
2	隆子县桑日则铅锌多金属矿详查项目	隆子县桑日则铅锌多金属矿详查项目	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	未完成
3	当雄县拉屋矿区铜铅锌矿详查项目	当雄县拉屋矿区铜铅锌矿详查项目	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	未完成
4	昂仁县查个勒铅锌矿勘探项目	昂仁县查个勒铅锌矿勘探项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	未完成
5	偿还银行贷款	偿还银行贷款	7,362.00	7,362.00	7,362.00	7,362.00	7,362.00	7,362.00	0.00	不适用
6	收购“塔铝金业”封闭式股份公司股权项目	收购“塔铝金业”封闭式股份公司股权项目	62,844.30	62,844.30	62,847.15	62,844.30	62,844.30	62,847.15	2.85	未完成
合 计			96,206.30	96,206.30	96,215.56	96,206.30	96,206.30	96,215.56	9.26	

注: 1、募集资金总额人民币 1,013,360,000.00 元, 扣除发行费用总额人民币 51,326,136.74 元, 募集资金净额为人民币 962,033,863.26 元;

2、截至 2019 年 12 月 31 日, 募集资金实际投资金额与承诺投资金额差额 9.26 万元, 差额是募集资金产生的利息支付的募投项目支出。

