

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2022-011

证券代码：113615 证券简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司

关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时 补充流动资金的进展公告

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。

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月14日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金中的30,000万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自本次董事会决议通过之日起最长不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年2月15日在上海证券交易所披露的《金诚信关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-010）。

根据上述决议，公司于2022年2月18日将用于补充流动资金的30,000万元闲置募集资金自募集资金专项账户转入公司一般存款账户。

截至本次闲置募集资金暂时补充流动资金前（2022年2月17日），公司募集资金专项账户余额为人民币43,967.75万元，募集资金投入情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟使用募集资金额	已投入募集资金	使用比例 (%)
1	矿山采矿运营及基建设备购置项目	85,000.00	44,573.12	52.44%
1.1	国内矿山工程业务项目	30,000.00	17,527.62	58.43%
1.2	赞比亚矿山工程业务项目	35,000.00	11,616.62	33.19%
1.3	塞尔维亚矿山工程业务项目	20,000.00	15,428.88	77.14%
2	智能化、无人化开采技术研发项目	5,000.00	1,459.13	29.18%

3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	100.00%
	合计	100,000.00	56,032.25	56.03%

公司将严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的相关规定，规范使用该部分资金。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营，不会改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。公司将按期组织资金归还募集资金专户，保证募投项目的资金需求。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2022 年 2 月 21 日