



中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)  
Mazars Certified Public Accountants LLP

# 审计报告

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司  
前次募集资金使用情况的鉴证报告

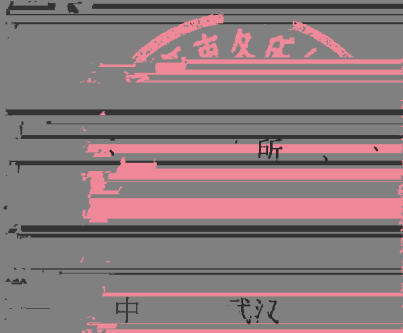
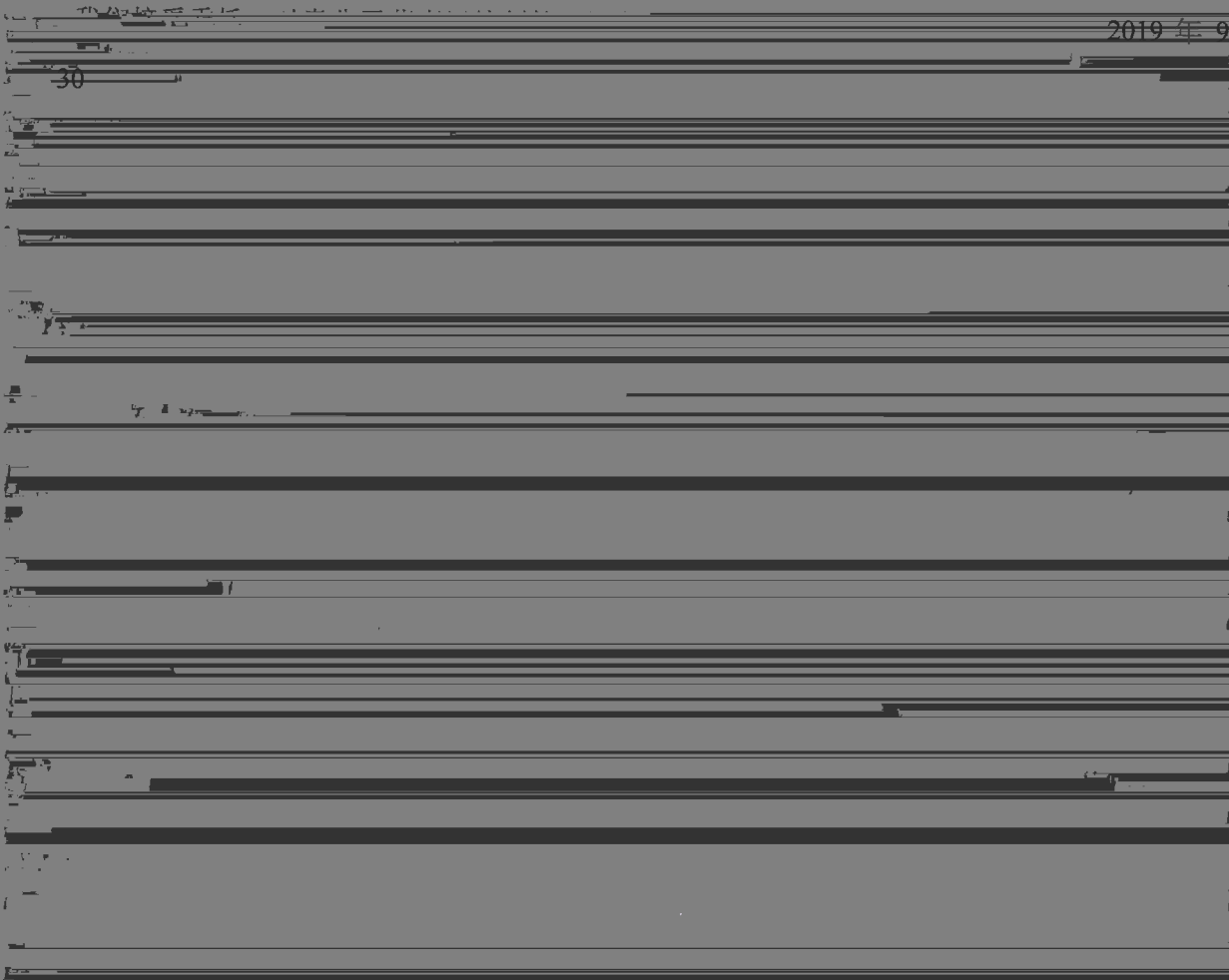
中国·武汉  
WUHAN · CHINA

中审众环  
会计师事务所  
CPA

## 前次募集资金使用情况的鉴证报告

众环专字(2019)050134号

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司全体股东:



# 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 截至 2019 年 9 月 30 日止的前次募集资金 使用情况报告

根据按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理



本公司董事会将前次募集资金的使用情况报告如下：

## 一、前次募集资金基本情况

### (一) 2015 年非公开发行募集资金基本情况



截至 2019 年 9 月 30 日 上市公司银行借款余额如下



单位：万元

账户名称	银行名称	银行账号	账户类别	初始存放金额	2019 年 9 月 30 日余额
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	中国建设银行 广州荔湾支行	44050145004500 000187	募集资金专户		1.12
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	中国银行深圳	760168601807	募集资金专户	149,202.96	955.92
		678268836672			1,000.17
		85528888862828			14,023.01
		66125			
属股份有限公司	分行	741968902422			12,763.45
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	中国银行韶关		募集资金专户	149,202.96	28,743.67

注：募集资金专户余额包括前期募集资金专户余额及本期募集资金专户余额



际使用情况对照表。

## 2、前次募集资金实际投资项目变更情况

无。

2015年12月31日

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	实际投资金额	变更金额
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

和原因

截至2010年9月30日

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	实际投资金额	变更金额
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...	...	...
6	...	...	...	...
7	...	...	...	...
8	...	...	...	...
9	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...

《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》 同音公司使用00 054 145 60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

2015年1月 广西中金岭南矿业有限责任公司

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。

2018年4月26日,公司第七届董事局第四十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结

超过14,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期



务所需，见公告2019-71及公告2019-78。

## (二) 2017年非公开发行募集资金的实际使用情况

### 1. 前次募集资金使用情况对照表

经与本公司2016年11月8日召开的第七届董事局第二十六次会议（公司董事局经过2016年6月3日召开的2016年第二次临时股东大会的授权，对本次非公开发行A股股票预案进行修订）审议通过的《非公开发行A股股票预案（修订稿）》进行逐项对照，编制了附件3：2017年非公开发行募集资金实际使用情况对照表。

### 2. 前次募集资金实际投资项目变更情况

余额为7,208.42万元。项目达到预定可使用状态日期为2020年9

月；根据本次变更计划，高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目将有7,887.58万元的募集资金节余，公司拟将该项目节余资金永久补充流动资金。

司深圳市中金岭南科技有限公司使用不超过102,000万元闲置募  
集资金购买保本型理财产品 相关决议自董事会审议通过之日起

生效 特此公告 请投资者注意 此致 敬礼 此致 敬礼 此致 敬礼

2018年8月27日 公司第八届董事会第一次会议审议通过

设中。剩余资金根据募投项目实施进度陆续投入,项目将于 2019

年 12 月至 2020 年 7 月陆续投入,预计可佳田北太 廿八廿住次

[REDACTED]

金总额 34,186.28 万元永久补充流动资金,用于公司日常经营业务所需。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况

#### (一) 2015 年非公开发行募集资金实现效益情况

经与本公司 2014 年 8 月 26 日召开的 2014 年第四次临时股东大会审议通过的《非公开发行 A 股股票预案 (修订稿)》相关内容进行逐项对照,编制了附件 2: 2015 年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

[REDACTED]

附件 1: 2015 年非公开发行募集资金实际使用情况对照表

附件 2: 2015 年非公开发行投资项目实现效益情况对照表

附件 3: 2017 年非公开发行募集资金实际使用情况对照表

附件 4: 2017 年非公开发行投资项目实现效益情况对照表

### 附件 1：2015 年非公开发行募集资金实际使用情况对照表

募集资金总额：	124,083.78 (注 2)	单位：万元
更用途的募集资金总额：	58,962.18	
更用途的募集资金总额比例：	15,606.63	
	15,635.73	
	33,879.25 (注 2)	

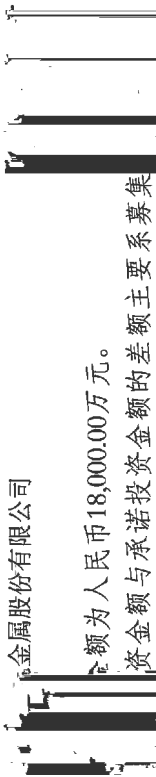
投资项目	募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额		项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
6	67,086.00	67,086.00	45,746.16	-21,339.84	2019 年 8 月底
12	21,978.00	21,978.00	22,167.62	189.62	2015 年 9 月
10	38,170.00	38,170.00	38,170.00		不适用
18	127,234.00	127,234.00	106,083.78	-21,150.22	

于永久补充流动资金的金額，截止 2019 年 9 月 30 日，結余資金用于永久性

金属股份有限公司

金额为人民币18,000.00万元。

资金额与承诺投资金额的差额主要系募集



投资项目结余所致。结余资金用于永久性补充流动资金。

前次募集资金存放与使用情况专项报告

## 附件2：2015年非公开发行投资项目实现效益情况对照表

截止日投资项目 目累计产能利 用率	承诺效益 净利润（经营期平均）	最近三年 年度			是否达到预 计效益
		2016	2017年度	2018年度	
扩改造工程	84.48%	5,561.39	5,387.59	5,692.03	
子公司铅锌 产		5,001.57			注
					不适用
					安全环保等因素公

负责子公司铅锌采选 3000t/d 扩产改造项目未达到预计效益，主要原因是  
该项目的整体效益未能达到预计效益。



### 附件 3：2017 年非公开发行募集资金实际使用情况对照表

募集资金总额	149,222.04	万元	70,298.35 (注 2)	万元	项目达到预定可使用状态日期(或截止项目完工程度)
使用募集资金总额	68,588.58		42,641.02		
变更用途的募集资金总额	5.96%		6,606.63		
变更用途的募集资金总额比例	募集资产		21,050.70 (注 2)		
投资科目	承诺金额				
1	2,228.00		60,701.00	-34,402.30	2021 年 12 月
2	1,328.00		26,328.00	-22,850.36	2021 年 7 月
3	208.42		1.30	-3,347.12	2020 年 9 月
	592.00		3.49	-4,168.51	2019 年 12 月
	735.00		5.04	-3,229.96	不适用
	186.28		0.88	-14,155.40	不适用
	265.72		3.35	-82,153.65	不适用
实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额					

2 已使用募集资金总额中包含募集资金投资项目结余募集资金用于永久补充流动资金的金额。

### 附件 4：2017 年非公开发行股票投资项目实现效益情况对照表

序号	项目名称	最近三年实际效益			截止日	是否达到预计效益
		2016 年度	2017 年度	2018 年		
1	1	8,458.00			注 1	
2	2	10,627.00			注 2	
3	3	4,740.00			注 3	
4	4				不适用	
5	5				不适用	
6	6				不适用	

序号	项目内容	说明
1	1	投资规模变更，预计 2021 年 12 月达到预定可使用状态，截至 2019 年 9 月 30 日仍处于项目建设期，尚
2	2	年 7 月达到预定可使用状态，截至 2019 年 9 月 30 日仍处于项目建设期，尚
3	3	0 年 9 月达到预定可使用状态，截至 2019 年 9 月 30 日仍处于项目建设期，尚