

四川容大黄金股份有限公司

董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《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）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，四川容大黄金股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“四川黄金”）董事会就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2023]270 号）核准，四川黄金首次公开发行人民币普通股（A 股）6000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.09 元/股，募集资金总额为人民币 425,400,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 35,172,896.23 元后，募集资金净额为人民币 390,227,103.77 元。募集资金已于 2023 年 2 月 28 日到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到位情况进行审验，并出具了《四川容大黄金股份有限公司 IPO 募集资金验证报告》（天健验〔2023〕11-6 号）。

（二）2023 年半年度募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（万元）
募集资金总额	42,540.00
募集资金实际转入专户金额（坐扣承销和保荐费用后）	40,326.75
其中：以自筹资金预先支付的发行费用	1,304.04
募集资金净额（募集资金拟投入金额）	39,022.71
募集资金项目支出（不含自筹资金预先投入）	4,909.43
其中：梭罗沟金矿矿区资源勘查	1,566.84
梭罗沟金矿 2000t/d 选厂技改工程建设	675.64
梭罗沟金矿绿色矿山建设	0.00
梭罗沟金矿智慧化矿山建设	166.95
偿还银行贷款及补充流动资金项目	2,500.00
募集资金专户资金利息扣除手续费等的净额	30.74
募集资金期末余额	35,448.06

注 1：截至 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金账户余额 35,448.06 万元中包括尚未转出的以自筹资金预先投入募投项目的金额 9,789.05 万元和以自筹资金预先支付发行费用金额 1,304.04 万元。

二、2023 年半年度募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，防范资金的使用风险，提高募集资金的使用效率，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件，公司制定了募集资金管理制度，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。

公司已与募集资金专项账户开户银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。具体详见 2023 年 3 月 28 日披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-017）。

（二）募集资金专户的存储情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的存储情况如下：

开户行	募集资金用途	账户	募集资金专户期末余额（万元）
招商银行股份有限公司成都益州大道支行	梭罗沟金矿矿区资源勘查	128911740110555	15,197.36
中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行	梭罗沟金矿 2000t/d 选厂技改工程建设、梭罗沟金矿绿色矿山建设	22-808801040036241	9,462.05
中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行	梭罗沟金矿智慧化矿山建设、偿还银行贷款及补充流动资金项目	130729394018	10,788.65
合计			35,448.06

三、募集资金投资项目资金使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金项目先期投入及置换情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的情况进行了审计，并出具文号为（天健审〔2023〕11-242 号）的鉴证报告。

公司于 2023 年 5 月 19 日召开第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 9,789.05 万元，置换已支付发行费用的自筹资金 1,304.04 万元，合计置换金额 11,093.09 万元。具体内容详见公司 2023 年 5 月 20 日披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-033）。预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金 11,093.09 万元已于 2023 年 7 月 20 日和 2023 年 7 月 21 日根据用途自募集资金账户转出到公司自有资金账户。

（三）其他情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在用闲置募集资金进行现金管理，不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目等的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司在募集资金使用过程中，由于公司工作人员的个人失误，误将募集资金专户资金 3,000.00 万元用于购买结构性存款。针对上述募集资金账户操作失误情况，公司已要求银行于次日原路退还该笔资金，同时公司相关人员已进一步加强募集资金管理制度的学习，确保募集资金使用规范运行。除上述情形外，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

四川容大黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十六日

附件 1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		39,022.71				本年度投入募集资金总额		4,909.43		
报告期内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		4,909.43		
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (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
承诺投资项目										
梭罗沟金矿矿区资源勘查	否	16,751.28	16,751.28	1,566.84	1,566.84	9.35	[注 1]	[注 2]	不适用	否
梭罗沟金矿 2000t/d 选厂技改工程建设	否	3,281.77	3,281.77	675.64	675.64	20.59	[注 1]	[注 2]	不适用	否
梭罗沟金矿绿色矿山建设	否	6,848.20	6,848.20	0.00	0.00	0.00	[注 1]	[注 2]	不适用	否
梭罗沟金矿智慧化矿山建设	否	5,188.12	5,188.12	166.95	166.95	3.22	[注 1]	[注 2]	不适用	否

偿还银行贷款及补充流动资金项目	否	6,953.34	6,953.34	2,500.00	2,500.00	35.95	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		39,022.71	39,022.71	4,909.43	4,909.43	12.58				
合计		39,022.71	39,022.71	4,909.43	4,909.43	12.58				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募集资金项目正在进行，以及募集资金项目不能单独或直接产生收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2023 年 5 月 19 日召开第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 9,789.05 万元，置换已支付发行费用的自筹资金 1,304.04 万元，合计置换金额 11,093.09 万元。预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金 11,093.09 万元已于 2023 年 7 月 20 日和 2023 年 7 月 21 日根据用途自三个募集资金账户转出到公司自有资金账户。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									

项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本报告期内，公司在募集资金使用过程中，由于公司工作人员的个人失误，误将募集资金专户资金 3,000.00 万元用于购买结构性存款。针对上述募集资金账户操作失误情况，公司已要求银行于次日原路退还该笔资金，同时公司相关人员已进一步加强募集资金管理制度的学习，确保募集资金使用规范运行。除上述情形外，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

[注 1]项目正在建设中。

[注 2]项目不能单独或直接产生效益。