

云南锡业股份有限公司 截至2020年6月30日止的前次募集资金使用情况报告

按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，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）实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额

根据中国证券监督管理委员会于 2017年6月15日签发的证监许可[2017]923号文《关于核准云南锡业股份有限公司非公开发行股票的批复》，云南锡业股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会非公开发行不超过253,164,556股新股。本次新股每股发行价格为人民币12.20元，一共发行普通股196,721,311股，股款以人民币缴足，共计人民币2,399,999,994.20元，安信证券股份有限公司扣除其保荐、承销费21,624,000.00元后，已将认购资金余额2,378,375,994.20元汇入本公司银行账户内。上述资金于2017年8月9日到位，经瑞华会计师事务所验证并出具瑞华验字[2017]53030002号验资报告。

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 2,374,434,377.96 元，尚未使用募集资金余额人民币 254.57 元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。

自募集资金到账日至 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用情况如下：

项目	金额
募集资金	2,378,375,994.20
减：中介机构费用	8,676,721.31
实际募集资金净额	2,369,699,272.89
加：利息净收入	4,735,359.64
其中：2017 年利息净收入	1,400,877.72
2018 年利息净收入	1,975,686.54
2019 年利息净收入	1,179,973.93
2020 年 1-6 月利息净收入	178,821.45
可用资金总额：	2,374,434,632.53
减：年产 10 万吨锌、60 吨铜冶炼技改项目	2,316,298,544.48
其中：2017 年投入	903,808,489.90
2018 年投入	704,838,400.00
2019 年投入	490,514,200.00
2020 年 1-6 月投入	217,137,454.58
南部选矿试验示范园区 2,000t/d 多金属选厂工程项目	-

项目	金额
其中：2017 年投入	19,948,558.04
2018 年投入	-
2019 年投入	-19,948,558.04
2020 年 1-6 月投入	
永久补充流动资金	58,135,833.48
资金余额	254.57

注：公司于 2019 年 4 月 12 日第二次临时股东大会审议通过《云南锡业股份有限公司关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的议案》，同意将原使用于 2,000t/d 多金属选厂项目的募集资金 30,000.00 万元及利息收入调整到 10 万吨锌、60 吨钢冶炼项目。本次调整后，公司非公开发行募集资金净额全部用于 10 万吨锌、60 吨钢冶炼项目，2,000t/d 多金属选厂项目将以自有资金继续推进，截止 2019 年 6 月 17 日，预先已投入募集资金的 2,000t/d 多金属选厂项目自筹资金已完成置换。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	账号	初始存入金额	截止日余额	备注
中国农业银行个旧市支行	24069801040017369	2,378,375,994.20		
中国建设银行个旧金湖东路支行	53050166614200000039		254.57	活期
合计		2,378,375,994.20		

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

经与本公司 2016 年 12 月 30 日公告的《云南锡业股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）》进行逐项对照，编制了附件一（1）：前次募集资金实际使用情况对照表。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司于 2019 年 4 月 12 日第二次临时股东大会审议通过《云南锡业股份有限公司关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的议案》，同意将原使用于 2,000t/d 多金属选厂项目的募集资金 30,000.00 万元及利息收入调整到 10 万吨锌、60 吨钢冶炼项目。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

本公司于 2019 年 11 月 28 日召开第七届董事会 2019 年第六次临时会议，审议通过了《关于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议案》，同意公司 2016 年非

公开发行股票募集资金投资项目结项，在预留尚需支付的合同尾款及质保金 217,137,454.58 元后，将节余募集资金 57,748,811.18 元（含截至 2019 年 10 月 31 日的利息收入）及随后产生的利息收入用于永久性补充公司流动资金（具体金额以资金转出日银行结算余额为准）。因此，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在一定差异。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、根据本公司 2017 年 8 月 30 日召开的本公司第七届董事会 2017 年第三次临时会议和第七届监事会 2017 年第三次临时会议，审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入项目的自筹资金的议案》，本公司使用募集资金人民币 923,757,047.94 元置换预先投入募投项目的自筹资金。本公司已于 2017 年 9 月完成上述置换，本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至 2017 年 7 月 31 日止以自筹资金预先投入金额
1	年产 10 万吨锌、60 吨钢冶炼技改项目	2,100,000,000.00	2,069,699,272.89	903,808,489.90
2	南部选矿试验示范园区 2,000t/d 多金属选厂工程项目	300,000,000.00	300,000,000.00	19,948,558.04
合计		2,400,000,000.00	2,369,699,272.89	923,757,047.94

2、本公司于 2019 年 4 月 12 日第二次临时股东大会审议通过《云南锡业股份有限公司关于变更部分募投项目投资规模和调整募集资金投入的议案》，同意将原使用于 2,000t/d 多金属选厂项目的募集资金 30,000.00 万元及利息收入调整到 10 万吨锌、60 吨钢冶炼项目。2,000t/d 多金属选厂项目将以自有资金继续推进，截止 2019 年 6 月 17 日，预先已投入募集资金的 2,000t/d 多金属选厂项目自筹资金已完成置换，本公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。

（五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

1、公司 2017 年 8 月 30 日召开的第七届董事会 2017 年第三次临时会议及第七届监事会 2017 年第三次临时会议审议通过，同意使用闲置募集资金 500,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自公司该次董事会审议通过之日即 2017 年 8 月 30 日起不超过 12 个月，公司独立董事、保荐机构已就该事项发表了同意意见。截至 2018 年 8 月 28 日，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 500,000,000.00 元已全部归还至募集资金专用账户。

2、公司 2018 年 9 月 14 日召开的第七届董事会 2018 年第七次临时会议、第七届监事会 2018 年第七次临时会议审议通过，同意使用闲置募集资金 450,000,000.00 元暂时补充流动资金，使用期限自公司该次董事会审议通过之日即 2018 年 9 月 14 日起不超过 3 个月，公司独

立董事、保荐机构已就该事项发表了同意意见。截至 2018 年 12 月 12 日，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 450,000,000.00 元已全部归还至募集资金专用账户。

（六）前次募集资金未使用完毕的情况

本公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目年产 10 万吨锌、60 吨铜冶炼技改项目历经两年多建设，于 2018 年 11 月份进入试生产，目前已实现达产，因此，目前该项目已到达预期建设目标并具备结项的基础。本公司于 2019 年 11 月 28 日召开第七届董事会 2019 年第六次临时会议，审议通过了《关于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议案》，同意公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目结项，公司独立董事、保荐机构已就该事项发表了同意意见。

2019 年 11 月 28 日，公司第七届董事会 2019 年第六次临时会议审议通过了《关于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议案》，同意公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目结项，在预留尚需支付的合同尾款及质保金 217,137,454.58 元后，将节余募集资金 57,748,811.18 元（含截至 2019 年 10 月 31 日的利息收入）及随后产生的利息收入用于永久性补充公司流动资金（具体金额以资金转出日银行结算余额为准），本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司仍将保留募集资金专户，直至所有剩余合同尾款及质保金支付完毕，后将募集资金专户中剩余的因利息收入与手续费差额所形成的结余款，一次性永久补充流动资金，并按要求在募集资金专户资金清零后办理本次募集资金专户注销事项。

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司将节余募集资金 58,135,833.48 元永久性补充公司流动资金后，本公司募集资金（含利息净收入）账户余额尚有 254.57 元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

经与本公司 2016 年 12 月 30 日公告的《云南锡业股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（修订稿）》进行逐项对照，编制了附件二（1）：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

五、前次募集资金实际使用有关情况及信息披露文件情况

本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内

容做逐项对照，没有发现存在重大差异。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南锡业股份有限公司董事会

2020 年 8 月 24 日

附件一

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：云南锡业股份有限公司

单位：

人民币万元

募集资金总额：			236,969.93	已累计使用募集资金总额：			231,629.85			
变更用途的募集资金总额：			30,000.00	各年度使用募集资金总额：			231,629.85			
变更用途的募集资金总额比例：			12.66%	2017 年度			92,375.70			
			2018 年度			70,483.84				
			2019 年度			47,056.56				
			2020 年度 1-6 月			21,713.75				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目预计达到预定可使用状态日期
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	
1	年产 10 万吨锌、60 吨钢冶炼技改项目	年产 10 万吨锌、60 吨钢冶炼技改项目	210,000.00	236,969.93	231,629.85	210,000.00	236,969.93	231,629.85	-5,340.07	2018.12.31
2	南部选矿试验示范园区 2,000t/d 多金属选厂工程项目	年产 10 万吨锌、60 吨钢冶炼技改项目	30,000.00		-	30,000.00				
小计			240,000.00	236,969.93	231,629.85	240,000.00	236,969.93	231,629.85	-5,340.07	

注：截至 2020 年 6 月 30 日止，公司上述募集资金共产生节余 5,813.61 万元（含项目投资节余 5,340.07 万元、募集资金账户利息收入形成节余 473.54 万元），公司将节余募集资金 5,813.58 万元永久性补充公司流动资金后，公司募集资金账户余额尚有 0.03 万元。

附件二

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：云南锡业股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益			最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2018 年度	2019 年度	2020 年 1-6 月	2018 年度	2019 年度	2020 年 1-6 月		
1	年产 10 万吨锌、60 吨铟冶炼技改项目	详见注 1		23,018.00	11,509.00		11,375.36	6,645.59	18,020.95	否
2	南部选矿试验示范园区 2,000t/d 多金属选厂工程项目									
小计				23,018.00	11,509.00		11,375.36	6,645.59	18,020.95	

注 1：年产 10 万吨锌项目截止日投资项目累计产能利用率为 101.10%；年产 60 吨铟冶炼技改项目截止日投资项目累计产能利用率为 83.40%。

注 2：年产 10 万吨锌、60 吨铟冶炼技改项目 2019 年实际效益未达承诺效益原因：

①2019 年是项目正式生产的第一年，锌项目产能利用率为 92%，铟项目产能利用率为 77.8%，整体尚未达到设计产能；

②综合回收产品硫酸、铟锭销售价格和可研报告价格有一定的差距。2019 年硫酸含税销售均价 184 元/吨，仅达到可研销价 380 元/吨的 48%，铟锭含税销价 1,109 元/千克，仅达到可研销价 1,435 元/千克的 77%；

③铟锭价格偏低，2019 年仅销售 13 吨，尚有 55 吨没有销售。