

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2024-110

债券代码：127020

债券简称：中金转债

关于调整公司部分募集资金投资项目 实施进度的议案

本公司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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2020 年 06 月 17 日证监许可 [2020]1181 号文核准，公司于 2020 年 07 月 20 日向社会公众公开发行可转换公司债券 3800 万张，每张面值人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额计为人民币 3,800,000,000.00 元。扣除承销费用人民币 12,440,000.00 元（含增值税金额）后，公司收到募集资金人民币 3,787,560,000.00 元，扣除公司支付的其他发行费用共计人民币 3,768,867.92 元后，实际募集资金净额为人民币 3,784,495,283.02 元。该项募集资金于 2020 年 7 月 24 日全部到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字（2020）050017 号验资报告。公司已对上述募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

本次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后，原计划用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程项目【注】	209,149.90	173,000.00
2	丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目	169,088.31	141,000.00
3	凡口铅锌矿采掘废石资源化利用技术改造项目	19,898.28	16,000.00
4	补充流动资金	50,000.00	50,000.00
合计		448,136.49	380,000.00

【注】多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程项目投资总额为 29,570.60 万美元，美元兑人民币汇率按 2019 年 09 月 30 日中间价 1 美元=7.0729 元人民币计算，该项目投资总额折合人民币 209,149.90 万元。

二、部分募集资金实际使用情况

截至 2024 年 11 月 30 日，“多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程项目”项目情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额	募集资金累计投入金额	募集资金投资进度	项目预定达到可使用状态日期
多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程项目	173,000.00	173,000.00	144,922.28	83.80%	2024 年 12 月 31 日

三、本次调整募集资金投资项目实施进度的情况及原因

多米尼加矿业公司迈蒙矿年产 200 万吨采选工程项目原预计达到预定可使用状态时间为 2024 年 12 月。因实际建设过程中发现矿体围岩条件不及设计方案预期等不可控因素影响，南矿井下基建进度滞后，未形成完善的井下生产系统，采矿能力未能达到规划设计目标，公司为确保安全持续运营下逐步提升产能，决定对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，项目实施进度调整后达到预定可使用状态的时间为

2025年12月31日。

四、部分募集资金投资项目实施进度调整的影响

本次部分募集资金投资项目实施进度调整，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及“多米尼加矿业公司迈蒙矿年产200万吨采选工程项目”达到预定可使用状态日期的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2024年12月31日