

金诚信矿业管理股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2021-014
证券代码:113615 证券简称:金诚信转债

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。

重要提示:本次董事会所审议议案获得全票通过。

一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”或“金诚信”)于2021年1月29日以书面方式发布了关于召开第四届董事会第八次会议的通知及相关材料。本次会议于2021年2月8日在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议应到董事9名,实到董事9名。公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青海先生担任会议主持人。

二、董事会会议决议情况

1、审议并通过了《关于使用部分可转换公司债券募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》。根据公司董事会项目的实施及支付费用的支付情况,全体董事一致同意使用可转换公司债券募集资金8,221.93万元置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司董事会审议通过了该事项,保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日发布的《金诚信关于使用部分可转换公司债券募集资金置换预先已投入的自筹资金公告》。

2、审议并通过了《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》。结合公司经营实际情况和公司募集资金使用效率,为提高募集资金的使用效率,调整债务结构,降低公司财务费用,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得超过12个月。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司董事会审议通过了该事项,保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日发布的《金诚信关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行定期存款的公告》。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2021年2月8日

金诚信矿业管理股份有限公司 关于使用可转换公司债券闲置募集资金 进行定期存款的公告

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2021-018
证券代码:113615 证券简称:金诚信转债

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。

重要提示:本次董事会所审议议案获得全票通过。

一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司(简称“公司”)本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,根据中国法律法规及上海证券交易所的相关规定,在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金使用的情况下,拟使用不超过20,000万元闲置募集资金进行定期存款。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2325号文核准,公司向社会公众公开发行可转换公司债券10,000,000.00张,每张面值为人民币100元,共计募集资金100,000.00万元,扣除承销和保荐费用48,000.00万元后,实际募集资金净额为52,000.00万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年12月29日汇入本公司募集资金专项账户内,并于保荐机构、审计及验资机构、信用评级机构和发行手续费等发行费用直接相关的其他费用可抵扣增值税进项税抵减人民币59,422.92万元后,公司本次募集资金净额为99,009.68万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具中汇会验[2020]6975号《验证报告》。

三、募集资金投资项目的基本情况

(一)募集资金投向

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金总额
1	矿山采运运营及基础设施建设购置项目	95,901.70	85,000.00
1.1	国内矿山工程业务项目	33,313.50	30,000.00
1.2	智利智安矿山工程业务项目	40,010.00	35,000.00
1.3	智利智安矿山工程业务项目	22,569.20	20,000.00
2	智能化、无人化开采技术研发项目	5,515.52	5,000.00
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		111,417.22	100,000.00

注:矿山采运运营及基础设施建设购置项目——智利比亚里矿山工程业务项目的总投资额约为5,717万元,矿山采运运营及基础设施建设购置项目——塞尔维亚矿山工程业务项目的总投资额约为3,319万元。

(二)募集资金投向、置换和暂时闲置情况

为保证募集资金投资项目的顺利实施,公司根据实际情况,以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入并支付了部分发行费用。公司预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金金额为8,221.93万元。公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》,全体董事一致同意公司使用募集资金人民币8,221.93万元置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。同时,根据中国第四屆董事会第八次会议通过的《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》,公司使用部分闲置募集资金中的30,000万元用于暂时补充流动资金。

在上述募集资金投入、置换及补充流动资金后,公司利息募集资金将根据公司募投项目的推进计划进行使用,近期公司募集资金存在暂时闲置的情形。

根据《上市公司募集资金管理办法》等法律法规及上海证券交易所的相关规定,在不影响募集资金使用效率、提高资金使用效率、符合利用闲置募集资金在不影响公司募投项目正常实施的前提下,公司拟使用不超过20,000万元闲置募集资金进行定期存款,具体情况如下:

(一)资金来源

公司用于进行定期存款的资金全部来自于可转换公司债券闲置募集资金。

(二)定期存款期限、利率

定期存款本金单日最高余额不超过20,000万元,存款期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以在本次董事会决议通过之日起12个月内滚动使用。

(三)决议有效期

由董事会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司财务总监及相关人员实施。

公司在每年度进行定期存款时履行信息披露义务,包括实施定期存款的金额、期限及收益等。

四、对公司日常经营的影响

符合中国法律法规,确保不影响公司正常运营,公司募集资金投资计划正常进行和募投资金安全的保障下,公司使用部分闲置募集资金进行定期存款,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,通过进行定期存款,可以提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,获得一定的投资收益,有利于实现公司股东利益最大化。

五、本次计划的董事会决议情况

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券募集资金进行定期存款的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下,使用不超过20,000万元闲置募集资金进行定期存款。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司董事会审议通过了该事项,保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日发布的《金诚信关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行定期存款的公告》。

(二)募集资金投向

1、本次金诚信使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行定期存款的事项已经公司第四届董事会第八次会议以及第四届监事会第七次会议审议通过,独立董事、监事会均发表明确的意见,履行了必要的审议程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等法律法规及业务规则的有关规定。在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用不超过20,000万元闲置募集资金进行定期存款。

2、公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行定期存款,在不影响公司的生产经营以及风险可控的前提下,有利于提高公司的资金使用效率,为公司和股东谋求更多的投资回报。

综上,本保荐机构对金诚信本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2021年2月8日

金诚信矿业管理股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2021-015
证券代码:113615 证券简称:金诚信转债

本公司监事会及全体监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。

重要提示:本次监事会所审议议案获得全票通过。

一、监事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”或“金诚信”)于2021年1月29日以书面的形式发布了关于召开第四届监事会第七次会议的通知及相关材料。本次会议于2021年2月8日在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议应到监事9名,实到监事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹开州先生担任会议主持。

二、监事会会议决议情况

1、审议并通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金8,221.93万元置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议并通过了《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》,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得超过12个月。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议并通过了《关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行定期存款的议案》,同意公司使用闲置募集资金中的30,000万元进行定期存款,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得超过12个月。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司董事会审议通过了该事项,保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日发布的《金诚信关于使用部分可转换公司债券募集资金置换预先已投入的自筹资金公告》。

4、审议并通过了《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》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下,使用不超过20,000万元闲置募集资金进行定期存款。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司董事会审议通过了该事项,保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日发布的《金诚信关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行定期存款的公告》。

(二)募集资金投向

1、本次金诚信使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行定期存款的事项已经公司第四届董事会第八次会议以及第四届监事会第七次会议审议通过,独立董事、监事会均发表明确的意见,履行了必要的审议程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等法律法规及业务规则的有关规定。在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用不超过20,000万元闲置募集资金进行定期存款。

2、公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行定期存款,在不影响公司的生产经营以及风险可控的前提下,有利于提高公司的资金使用效率,为公司和股东谋求更多的投资回报。

综上,本保荐机构对金诚信本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会
2021年2月8日

金诚信矿业管理股份有限公司 关于使用可转换公司债券募集资金置换 预先已投入的自筹资金公告

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2021-016
证券代码:113615 证券简称:金诚信转债

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。

重要提示:本次董事会所审议议案获得全票通过。

一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司(简称“公司”)本着股东利益最大化原则,为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,根据中国法律法规及上海证券交易所的相关规定,在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金使用的情况下,拟使用不超过20,000万元闲置募集资金进行定期存款。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2325号文核准,公司向社会公众公开发行可转换公司债券10,000,000.00张,每张面值为人民币100元,共计募集资金100,000.00万元,扣除承销和保荐费用48,000.00万元后,实际募集资金净额为52,000.00万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2020年12月29日汇入本公司募集资金专项账户内,并于保荐机构、审计及验资机构、信用评级机构和发行手续费等发行费用直接相关的其他费用可抵扣增值税进项税抵减人民币59,422.92万元后,公司本次募集资金净额为99,009.68万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具中汇会验[2020]6975号《验证报告》。

公司于2020年12月29日汇入本公司募集资金专项账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用201.74万元,加上承销保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费和发行手续费等其他发行费用可抵扣增值税进项税抵减人民币59,422.92万元后,公司本次募集资金净额为99,009.68万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具中汇会验[2020]6975号《验证报告》。

三、募集资金投向

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司对募集资金采取了专户存储制度。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并开存银行,存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

四、募集资金投资项目的基本情况

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金总额
1	矿山采运运营及基础设施建设购置项目	95,901.70	85,000.00
1.1	国内矿山工程业务项目	33,313.50	30,000.00
1.2	智利智安矿山工程业务项目	40,010.00	35,000.00
1.3	智利智安矿山工程业务项目	22,569.20	20,000.00
2	智能化、无人化开采技术研发项目	5,515.52	5,000.00
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		111,417.22	100,000.00

注:矿山采运运营及基础设施建设购置项目——智利比亚里矿山工程业务项目的总投资额约为5,717万元,矿山采运运营及基础设施建设购置项目——塞尔维亚矿山工程业务项目的总投资额约为3,319万元。

(二)募集资金投向、置换和暂时闲置情况

为保证募集资金投资项目的顺利实施,公司根据实际情况,以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入并支付了部分发行费用。公司预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金金额为8,221.93万元。公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》,全体董事一致同意公司使用募集资金人民币8,221.93万元置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。同时,根据中国第四屆董事会第八次会议通过的《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》,公司使用部分闲置募集资金中的30,000万元用于暂时补充流动资金。

在上述募集资金投入、置换及补充流动资金后,公司利息募集资金将根据公司募投项目的推进计划进行使用,近期公司募集资金存在暂时闲置的情形。

根据《上市公司募集资金管理办法》等法律法规及上海证券交易所的相关规定,在不影响募集资金使用效率、提高资金使用效率、符合利用闲置募集资金在不影响公司募投项目正常实施的前提下,公司拟使用不超过20,000万元闲置募集资金进行定期存款,具体情况如下:

(一)资金来源

公司用于进行定期存款的资金全部来自于可转换公司债券闲置募集资金。

(二)定期存款期限、利率

定期存款本金单日最高余额不超过20,000万元,存款期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以在本次董事会决议通过之日起12个月内滚动使用。

(三)决议有效期

由董事会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司财务总监及相关人员实施。

公司在每年度进行定期存款时履行信息披露义务,包括实施定期存款的金额、期限及收益等。

四、对公司日常经营的影响

符合中国法律法规,确保不影响公司正常运营,公司募集资金投资计划正常进行和募投资金安全的保障下,公司使用部分闲置募集资金进行定期存款,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,通过进行定期存款,可以提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,获得一定的投资收益,有利于实现公司股东利益最大化。

五、本次计划的董事会决议情况

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券募集资金进行定期存款的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下,使用不超过20,000万元闲置募集资金进行定期存款。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司董事会审议通过了该事项,保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日发布的《金诚信关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行定期存款的公告》。

(二)募集资金投向

1、本次金诚信使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行定期存款的事项已经公司第四届董事会第八次会议以及第四届监事会第七次会议审议通过,独立董事、监事会均发表明确的意见,履行了必要的审议程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等法律法规及业务规则的有关规定。在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用不超过20,000万元闲置募集资金进行定期存款。

2、公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行定期存款,在不影响公司的生产经营以及风险可控的前提下,有利于提高公司的资金使用效率,为公司和股东谋求更多的投资回报。

综上,本保荐机构对金诚信本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2021年2月8日

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)就公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了专项审核并出具了中汇会验[2021]0189号《关于金诚信矿业管理股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》。

公司本次以募集资金8,221.93万元置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

公司本次以募集资金置换预先已投入自筹资金,有利于提高公司的资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。

四、本次募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会决议情况

公司于2021年2月8日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》,全体董事一致同意公司使用募集资金人民币8,221.93万元置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。同时,根据中国第四屆董事会第八次会议通过的《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》,公司使用部分闲置募集资金中的30,000万元用于暂时补充流动资金。

在上述募集资金投入、置换及补充流动资金后,公司利息募集资金将根据公司募投项目的推进计划进行使用,近期公司募集资金存在暂时闲置的情形。

根据《上市公司募集资金管理办法》等法律法规及上海证券交易所的相关规定,在不影响募集资金使用效率、提高资金使用效率、符合利用闲置募集资金在不影响公司募投项目正常实施的前提下,公司拟使用不超过20,000万元闲置募集资金进行定期存款,具体情况如下:

(一)资金来源

公司用于进行定期存款的资金全部来自于可转换公司债券闲置募集资金。

(二)定期存款期限、利率

定期存款本金单日最高余额不超过20,000万元,存款期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以在本次董事会决议通过之日起12个月内滚动使用。

(三)决议有效期

由董事会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司财务总监及相关人员实施。

公司在每年度进行定期存款时履行信息披露义务,包括实施定期存款的金额、期限及收益等。

四、对公司日常经营的影响

符合中国法律法规,确保不影响公司正常运营,公司募集资金投资计划正常进行和募投资金安全的保障下,公司使用部分闲置募集资金进行定期存款,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,通过进行定期存款,可以提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,获得一定的投资收益,有利于实现公司股东利益最大化。

五、本次计划的董事会决议情况

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券募集资金进行定期存款的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下,使用不超过20,000万元闲置募集资金进行定期存款。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司董事会审议通过了该事项,保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日发布的《金诚信关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行定期存款的公告》。

(二)募集资金投向

1、本次金诚信使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行定期存款的事项已经公司第四届董事会第八次会议以及第四届监事会第七次会议审议通过,独立董事、监事会均发表明确的意见,履行了必要的审议程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等法律法规及业务规则的有关规定。在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用不超过20,000万元闲置募集资金进行定期存款。

2、公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行定期存款,在不影响公司的生产经营以及风险可控的前提下,有利于提高公司的资金使用效率,为公司和股东谋求更多的投资回报。

综上,本保荐机构对金诚信本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2021年2月8日

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)就公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了专项审核并出具了中汇会验[2021]0189号《关于金诚信矿业管理股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》。

公司本次以募集资金8,221.93万元置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

公司本次以募集资金置换预先已投入自筹资金,有利于提高公司的资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。

四、本次募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会决议情况

公司于2021年2月8日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》,全体董事一致同意公司使用募集资金人民币8,221.93万元置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。同时,根据中国第四屆董事会第八次会议通过的《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》,公司使用部分闲置募集资金中的30,000万元用于暂时补充流动资金。

在上述募集资金投入、置换及补充流动资金后,公司利息募集资金将根据公司募投项目的推进计划进行使用,近期公司募集资金存在暂时闲置的情形。

根据《上市公司募集资金管理办法》等法律法规及上海证券交易所的相关规定,在不影响募集资金使用效率、提高资金使用效率、符合利用闲置募集资金在不影响公司募投项目正常实施的前提下,公司拟使用不超过20,000万元闲置募集资金进行定期存款,具体情况如下:

(一)资金来源

公司用于进行定期存款的资金全部来自于可转换公司债券闲置募集资金。

(二)定期存款期限、利率

定期存款本金单日最高余额不超过20,000万元,存款期限不超过12个月。在上述额度内,资金可以在本次董事会决议通过之日起12个月内滚动使用。

(三)决议有效期

由董事会授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司财务总监及相关人员实施。

公司在每年度进行定期存款时履行信息披露义务,包括实施定期存款的金额、期限及收益等。

四、对公司日常经营的影响

符合中国法律法规,确保不影响公司正常运营,公司募集资金投资计划正常进行和募投资金安全的保障下,公司使用部分闲置募集资金进行定期存款,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,通过进行定期存款,可以提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,获得一定的投资收益,有利于实现公司股东利益最大化。

五、本次计划的董事会决议情况

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券募集资金进行定期存款的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下,使用不超过20,000万元闲置募集资金进行定期存款。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司董事会审议通过了该事项,保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了核查意见。

具体内容详见公司同日发布的《金诚信关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行定期存款的公告》。

(二)募集资金投向

1、本次金诚信使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行定期存款的事项已经公司第四届董事会第八次会议以及第四届监事会第七次会议审议通过,独立董事、监事会均发表明确的意见,履行了必要的审议程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等法律法规及业务规则的有关规定。在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,使用不超过20,000万元闲置募集资金进行定期存款。

2、公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行定期存款,在不影响公司的生产经营以及风险可控的前提下,有利于提高公司的资金使用效率,为公司和股东谋求更多的投资回报。

综上,本保荐机构对金诚信本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2021年2月8日

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)就公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了专项审核并出具了中汇会验[2021]0189号《关于金诚信矿业管理股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》。

公司本次以募集资金8,221.93万元置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。

公司本次以募集资金置换预先已投入自筹资金,有利于提高公司的资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,并且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。

四、本次募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会决议情况

公司于2021年2月8日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》,全体董事一致同意公司使用募集资金人民币8,221.93万元置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金。同时,根据中国第四屆董事会第八次会议通过的《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