

西藏华钰矿业股份有限公司

关于前次募集资金使用情况报告的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对截至2017年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次资金募集情况

经中国证券监督管理委员会于2016年2月6日以证监许可[2016]252号文《关于核准西藏华钰矿业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）已于2016年3月9日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）52,000,000.00股，发行价格每股人民币7.18元，募集资金总额人民币373,360,000.00元，募集资金净额为人民币333,590,863.26元。本次公开发行新增注册资本实收情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2016]第210194号验资报告验证。

截至2017年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	373,360,000.00
减：发行费用	39,769,136.74
募集资金净额	333,590,863.26
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金	260,000,000.00
减：募投项目投入金额	73,650,863.26
减：手续费支出	1,852.00
加：利息收入	115,856.85
募集资金余额	54,004.85

专项账户存储情况

按照《募集资金管理制度》的规定，本公司已在中国建设银行股份有限公司拉萨开发区支行和中国银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行开立募集资金专用账户，募集资金专用账户于 2017 年 12 月 31 日的具体情况如下表所示：

开户行	账号	账户性质	余额（人民币元）
中国建设银行股份有限公司拉萨开发区支行	54050102383600000111	活期	33,591.92
中国银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行	138811130541	活期	20,412.93
合计			54,004.85

二、前次募集资金的实际使用情况

请参见附表一“前次募集资金使用情况对照表”

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

请参见附表二“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司 2017 年度报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2018年5月19日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额：			333,590,863.26			已累计使用募集资金总额：			333,650,863.26	
变更用途的募集资金总额：			0.00			各年度使用募集资金总额				
变更用途的募集资金总额比例：			0.00			2016年3月9日至2017年12月31日			333,650,863.26	
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
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	使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
1	西藏隆子县扎西康铅锌多金属矿采选改扩建工程	西藏隆子县扎西康铅锌多金属矿采选改扩建工程	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00	230,000,000.00	230,030,863.26	30,863.26	未完成
2	隆子县桑日则铅锌多金属矿详查项目	隆子县桑日则铅锌多金属矿详查项目	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	未完成
3	当雄县拉屋矿区铜铅锌矿详查项目	当雄县拉屋矿区铜铅锌矿详查项目	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	未完成
4	昂仁县查个勒铅锌矿勘探项目	昂仁县查个勒铅锌矿勘探项目	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	未完成
5	偿还银行贷款	偿还银行贷款	73,620,000.00	73,620,000.00	73,620,000.00	73,620,000.00	73,620,000.00	73,620,000.00	0.00	不适用
合 计			333,620,000.00	333,620,000.00	333,620,000.00	333,620,000.00	333,620,000.00	333,650,863.26	30,863.26	

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：西藏华钰矿业股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目	承诺效益		最近三年实际效益			截止日	是否达到预
序号	项目名称	累计产能利用率	年均收入	年均利润	2017 年	2016 年	2015 年	累计实现	
								效益	计效益
1	西藏隆子县扎西康铅锌多金属矿采选改扩建工程	不适用	57,105.51	20,652.53	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	隆子县桑日则铅锌多金属矿详查项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	当雄县拉屋矿区铜铅锌矿详查项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	昂仁县查个勒铅锌矿勘探项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用