

中信建投证券股份有限公司

关于白银有色集团股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为白银有色集团股份有限公司（以下简称“白银有色”或“公司”）首次公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规及公司制度的相关规定，对白银有色部分募投项目延期情况进行了核查，具体情况如下。

一、募集资金基本情况

白银有色集团股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准白银有色集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]3167号）核准，首次公开发行人民币普通股（A股）698,000,000股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币1.78元/股，新股发行募集资金总额为人民币1,242,440,000.00元，扣除发行费用113,200,122.33元，募集资金净额为人民币1,129,239,877.67元。上述募集资金于2017年2月9日全部到位，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（京永验字（2017）第210009号）。

公司募集资金拟投资于以下项目：

序号	募投项目	项目总投资	使用募集资金
1	收购红鹭矿业公司93.02%股权	117,300.00	100,000.00
2	小铁山矿八中段以下深部开拓工程	43,114.13	12,924.00
	合计	160,414.13	112,924.00

二、募集资金使用情况

公司首次公开发行股票的募投项目共包含收购白银红鹭矿业投资有限责任公司93.02%股权项目（以下简称“收购红鹭矿业部分股权项目”）和小铁山矿八中段以下深部开拓工程（以下简称“小铁山开拓项目”）两个项目，其中收购

红鹭矿业部分股权项目已经完成。

截至 2019 年 3 月末，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的资金投入情况如下：

募投项目名称	项目总投资 (万元)	预计募集资金投入 金额(万元)	募集资金累计 投入金额(万 元)	募集资金投资进度
小铁山矿八中段以 下深部开拓工程	43,114.13	12,924.00	5,115.61	39.58%

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

小铁山开拓项目的主、副井延深及中段井底车场、斜坡道延伸、九中段开拓已于 2016 年 10 月建成投用，在建工程十中段/分段开拓、十一中段/分段开拓及风井工程以及及辅助配套工程因施工井巷地段围岩破碎、支护量大、施工难度大以及施工单位人员、机械投入不足等原因，项目未能如期完工。

鉴于上述情况，公司审慎研究后对小铁山开拓项目进度进行了优化调整，拟将小铁山开拓项目延期至 2020 年 6 月完工。

四、本次募投项目延期对公司生产经营的影响

公司本次对部分募集资金投资项目延期仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形。本次对部分募集资金投资项目的延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

五、本次募集资金投资项目延期的审议程序

公司于 2019 年 5 月 31 日分别召开第三届董事会第三十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的提案》，同意公司积极跟进小铁山开拓项目的十、十一中段开拓及辅助配套工程等剩余工程实施进度，将小铁山开拓项目延期至 2020 年 6 月完工。独立董事发表了同意意见。

六、保荐机构核查意见

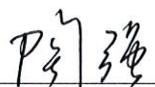
经核查，中信建投认为：白银有色集团股份有限公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项，未调整项目的投资总额、建设规模和实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；公司本次募集资金投资项目建设延期已履行了必要的内部决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构对公司部分募集资金投资项目延期事项无异议。

此页无正文，是《中信建投证券股份有限公司关于白银有色集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》的签字盖章页

保荐代表人：



徐子桐



陶强

中信建投证券股份有限公司

