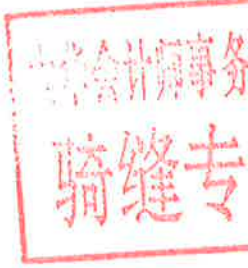


宁波金田铜业（集团）股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金  
投资项目的鉴证报告

大华核字[2021]003483 号



大华会计师事务所（特殊普通合伙）

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

宁波金田铜业（集团）股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

（截止 2021 年 3 月 26 日）

	目 录	页 次
一、	以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	1-2
二、	宁波金田铜业（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	1-3

## 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告

大华核字[2021]003483号

### 宁波金田铜业（集团）股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称金田铜业）编制的截止2021年3月26日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）。

#### 一、董事会的责任

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定编制专项说明是金田铜业董事会的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料，设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制，保证专项说明的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供

了合理的基础。

### 三、鉴证结论

我们认为，金田铜业编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，在所有重大方面公允反映了金田铜业截止2021年3月26日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供金田铜业用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：宁波金田铜业（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



(项目合伙人) 杨雄

中国注册会计师：



二〇二一年四月二日

## 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

### 上海证券交易所：

现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波金田铜业（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]279号）号核准，并经上海证券交易所同意，本公司采用向在股权登记日（2021年3月19日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式发行可转换公司债券共计1500万张，每张面值为100元，发行价为每张100元。截至2021年3月26日，公司实际已向社会公众公开发行可转换公司债券1500万张，募集资金总额1,500,000,000.00元。扣除承销费和保荐费2,830,188.68元（不含税）后的募集资金为人民币1,497,169,811.32元，已由财通证券股份有限公司于2021年3月26日存入公司开立以下募集资金专户。具体情况如下：

缴入日期	银行户名	开户行名称	账号	金额(人民币元)
2021.3.26	宁波金田铜业（集团）股份有限公司	中国工商银行股份有限公司宁波慈城支行	3901130229200014517	825,169,811.32
2021.3.26	宁波金田铜业（集团）股份有限公司	中国银行股份有限公司宁波市分行	357179381072	321,000,000.00
2021.3.26	宁波金田铜业（集团）股份有限公司	中国建设银行股份有限公司宁波慈城支行	33150198533600000553	251,000,000.00
2021.3.26	宁波金田铜业（集团）股份有限公司	中国农业银行股份有限公司宁波慈城支行	39105001040014484	100,000,000.00
合计				1,497,169,811.32

减除其他发行费用人民币1,881,132.06元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,495,288,679.26元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2021]000187号”验证报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### 二、募集说明书承诺募集资金投资项目的情况

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

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	承诺募集资金投资额	项目备案或核准文件
1	年产 8 万吨热轧铜带项目	66,089.00	38,300.00	项目备案（赋码）信息表（项目代码：2019-330205-32-03-806424）
2	年产 5 万吨高强高导铜合金棒线项目	46,558.00	32,100.00	项目备案（赋码）信息表（项目代码：2019-330205-32-03-807169）
3	广东金田铜业高端铜基新材料项目	120,000.00	25,100.00	项目备案（赋码）信息表（项目代码：2018-441284-32-03-835486）
4	金田国家技术中心大楼项目	11,407.00	10,000.00	项目备案（赋码）信息表（项目代码：2019-330205-32-03-829611）
5	补充流动资金	44,500.00	44,500.00	不适用
	合计	288,554.00	150,000.00	

在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金，超出部分公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足部分公司将通过自筹资金解决。

### 三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目于经公司 2020 年 9 月 25 日召开的第七届董事会第十一次会议决议、2020 年 10 月 14 日召开的 2020 年第二次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。

2020年9月25日至2021年3月26日止期间，公司承诺以募集资金投资的项目，公司以自筹资金预先投入金额为390,646,749.78元。具体情况如下：

序号	项目名称	项目总投资（万元）	承诺募集资金投资额（人民币万元）	自筹资金预先投入金额（人民币元）	拟用募集资金置换自筹资金金额（人民币元）
1	年产 8 万吨热轧铜带项目	66,089.00	38,300.00	173,942,152.94	173,942,152.94
2	年产 5 万吨高强高导铜合金棒线项目	46,558.00	32,100.00	87,968,959.82	87,968,959.82
3	广东金田铜业高端铜基新材料项目	120,000.00	25,100.00	103,169,039.02	103,169,039.02
4	金田国家技术中心大楼项目	11,407.00	10,000.00	25,566,598.00	25,566,598.00
	合计			390,646,749.78	390,646,749.78

### 四、其他事项

公司本次募集资金发行费用合计人民币4,711,320.74 元（不含税），其中保荐及承销费人

人民币 2,830,188.68 元（不含税）已于募集资金中扣除，在募集资金到位前公司已使用自筹资金支付发行费用人民币 706,603.76 元（不含税）。截至 2021 年 3 月 26 日止，公司拟置换已支付的发行费用人民币 706,603.76 元。

宁波金铜业（集团）股份有限公司（盖章）

二〇二一年四月二日





# 营业执照



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

统一社会信用代码

91110108590676050Q

(副本)(7-1)



名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

梁春, 杨雄

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务; 无(市场主体依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)

成立日期 2012年02月09日

合伙期限 2012年02月09日至 长期

主要经营场所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

**此件仅用于业务报告专用, 复印无效。**



登记机关

2021年02月04日



证书序号: 0000093

# 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

此件仅用于业务报告专用，复印无效。



发证机关:

二〇一七年 十一月 七日

中华人民共和国财政部制



# 会计师事务所 执业证书



名称: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 梁春

主任会计师:

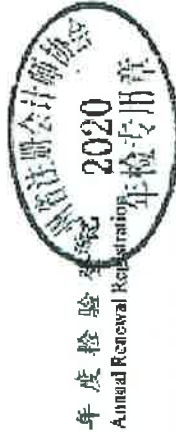
经营场所: 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010148

批准执业文号: 京财会许可[2011]0101号

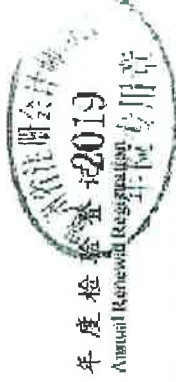
批准执业日期: 2011年11月03日



年度检验登记 2020  
Annual Renewal Registrations  
年检专用章  
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日  
时 分



年度检验登记 2019  
Annual Renewal Registrations  
年检专用章  
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日  
时 分



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



姓名 杨 雄  
Full name Yang Xue  
性 别 男  
Sex  
出生日期 1966-10-22  
Date of birth  
工作单位 天健正信会计师事务所有限公司  
Working unit  
身份证号码 520102661022343  
Identity card No.

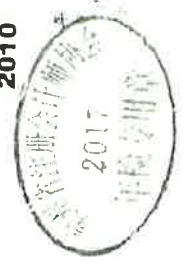
此件仅用于业务报  
告专用，复印无效。



年度检验登记 2010  
Annual Renewal Registration  
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2010



证书编号: 520100010092  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九五 年 月 日  
Date of Issuance

注 意 事 项

- 一、注册会计师执业业务，必要时应向委托单位出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业或注销执业，应将本证书交还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

- NOTES
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
  2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
  3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
  4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



性别 Sex: 男  
 出生日期 Date of birth: 1988-08-08  
 工作单位 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所  
 身份证号码 Identity card No.: 130823198808082157

此件仅用于业务报告专用，复印无效。

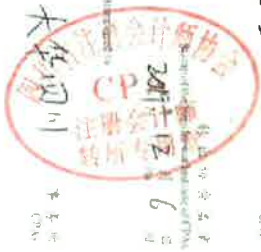
证书编号: 310000000025  
 No. of Certificate: 四川省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPA: 07 21  
 Date of Issue: 年 月 日



年度检验合格  
 Annual Renewal Registration Passed  
 本证书检验合格，自  
 This certificate is valid for an  
 (has renewed)

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA  
 同意项止  
 Agree the Issued or Renewed Item

立信四川



注册会计师协会  
 Registered Institute of CPAs  
 2019年12月6日

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA  
 同意项止  
 Agree the Issued or Renewed Item



注册会计师协会  
 Registered Institute of CPAs  
 2019年12月6日