

金诚信矿业管理股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2024-076
转债代码:113615 转债简称:金诚信转债

本公司董事及全体董事保证本公告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。

●金诚信矿业管理股份有限公司(简称“公司”或“金诚信”)本次向不特定对象发行可转换公司债券后,其摊薄即期回报及采取填补措施和相

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印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定,金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制截止截至2023年12月31日(以下简称“截止日”)的摊薄即期回报情况如下:

(一)前次募集资金使用情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3235号文核准,通过采用向发行人顾晓东先生配债和面向社会公众投资者发售相结合的方式,向社会公开发行了可转换公司债券100,000,000.00元,每份面值为人民币100元,共募集资金总额人民币100,000,000.00元,扣除承销费用和保荐费488,000.00元,实际募集资金净额为99,512,000.00元。已由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监管账户。广发银行股份有限公司北京东直门支行开户(账号为:95508004309400379),另开设招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益证券相关的新增外部费用201,714.00元,加上承销保荐费、审计及验资费、律师费、资信评级费和其他发行费用可抵扣增值税进项税额59,422.00元,于2020年12月29日,公司本次募集资金净额为99,009,688.00元。截至2023年12月31日,前次募集资金使用情况如下:

单位:人民币元	承诺投资项目	期初余额	报告期增加额	期末余额	备注
募集资金专户(北京东直门支行)	95580804309400379	99,512,000.00	0.00	99,512,000.00	前期

注1:上述募集资金以承诺募集资金专户专户专户,均已扣除承销费用。
注2:募集资金已于2024年1月17日全部到账。
二、前次募集资金实际使用情况
截至2023年12月31日,前次募集资金使用情况如下:
前次募集资金净额为99,009,688.00元。按照募集资金用途,计划用于“矿山采矿运营及建设设备采购项目”、“智能化、无人化开采技术研发项目”和“补充流动资金项目”。项目资金使用计划如下:
截至2023年12月31日,实际已投入资金99,764.18万元(含利息收入813.92万元),前次募集资金使用情况对照表)详见本报告附件1。
三、前次募集资金使用情况
报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用计划。
前次募集资金实际使用情况与承诺用途存在差异的情况说明
前次募集资金实际使用情况与承诺用途存在差异的情况说明
四、前次募集资金使用投入项目计划及置换情况
截至2023年12月31日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为8,118,257.21元,具体情况如下:

序号	项目名称	承诺投资额	实际投资额	差异原因	是否置换	置换比例
1	矿山采矿运营及建设设备采购项目	50,901.70	7,992.25	8.31	7,992.25	15.52%
1.1	前期投入	33,313.50	966.75	2.84	966.75	2.87%
1.2	前期投入	40,919.60	6,025.50	18.53	6,025.50	14.72%
1.3	前期投入	22,689.30	428.58	1.90	428.58	1.89%
2	智能化、无人化开采技术研发项目	51,115.52	126.00	2.28	126.00	0.25%
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%
	合计	111,417.22	8,118.25	7.29	8,118.25	7.33%

五、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一)前次募集资金投资项目实际效益情况对照表
(二)前次募集资金投资项目实际效益情况对照表
(三)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
智能化、无人化开采技术研发项目在将部分专用设备进行智能化、无人化改造和升级,可以提高生产效率,控制安全风险,降低人工成本。该项目目前尚未产生经济效益。
补充流动资金项目在提高募集资金的使用效率,调整债务结构,降低财务费用。该项目目前尚未产生经济效益。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺收益的异常情况及说明
不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运用情况说明
不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。
七、前次募集资金使用与信息披露情况
2021年2月8日,公司召开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闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将闲置募集资金中的30,000万元暂时补充流动资金,在确保募集资金投资项目正常实施的前提下,使用期限自公司董事会决议通过之日起不超过12个月。
2022年2月14日,公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《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》,同意公司将闲置募集资金中的30,000万元暂时补充流动资金,在确保募集资金投资项目正常实施的前提下,使用期限自公司董事会决议通过之日起不超过12个月。
公司已按承诺将上述用于补充流动资金的闲置募集资金全部及时归还至募集资金专户。
公司本次发行募集资金投资项目可行性分析报告
八、前次募集资金使用与信息披露情况
截至2023年12月31日,公司各募集资金投资项目已按计划完成资金投入并运行良好。本次可转债募集资金用于募投项目100,813.92万元(含利息收入),结余166.91万元(含利息收入),为募集资金使用效率并降低财务成本。公司将本次发行募集资金(含利息收入)永久补充流动资金,用于日常经营活动。
九、前次募集资金使用与信息披露情况对照表
截至2023年12月31日,公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和临时信息披露文件中披露的内容不存在差异。
十、结论
董事会认为,本公司按前次募集资金说明书披露的募集资金用途使用了前次募集资金,公司对前次募集资金的使用符合相关法律法规的规定,募集资金使用真实、准确,并与其真实性、准确性、完整性不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
附件:1.前次募集资金使用与信息披露情况对照表
2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金诚信矿业管理股份有限公司2024年9月27日

金诚信矿业管理股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2024-073
转债代码:113615 转债简称:金诚信转债

●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”)于2024年9月27日以书面方式发出了关于召开第五届董事会第十一次会议的通知及相关材料。本次会议于2024年9月27日在公同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,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长顾晓东先生主持,会议有效。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。
二、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。
三、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
七、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相

金诚信矿业管理股份有限公司监事会

2024年9月27日

金诚信矿业管理股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2024-072
转债代码:113615 转债简称:金诚信转债

●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”)于2024年9月20日以书面方式发出了关于召开第五届董事会第十四次会议的通知及相关材料。本次会议于2024年9月27日在公同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,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长顾晓东先生主持,会议有效。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。
二、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。
三、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
七、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相

金诚信矿业管理股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2024-072
转债代码:113615 转债简称:金诚信转债

●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”)于2024年9月20日以书面方式发出了关于召开第五届董事会第十四次会议的通知及相关材料。本次会议于2024年9月27日在公同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,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长顾晓东先生主持,会议有效。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。
二、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。
三、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相

金诚信矿业管理股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2024-073
转债代码:113615 转债简称:金诚信转债

●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”)于2024年9月27日以书面方式发出了关于召开第五届董事会第十一次会议的通知及相关材料。本次会议于2024年9月27日在公同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,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长顾晓东先生主持,会议有效。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。
二、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。
三、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相

金诚信矿业管理股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2024-073
转债代码:113615 转债简称:金诚信转债

●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”)于2024年9月27日以书面方式发出了关于召开第五届董事会第十一次会议的通知及相关材料。本次会议于2024年9月27日在公同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,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长顾晓东先生主持,会议有效。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。
二、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。
三、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相

金诚信矿业管理股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2024-073
转债代码:113615 转债简称:金诚信转债

●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”)于2024年9月27日以书面方式发出了关于召开第五届董事会第十一次会议的通知及相关材料。本次会议于2024年9月27日在公同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,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长顾晓东先生主持,会议有效。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。
二、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。
三、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相

金诚信矿业管理股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2024-073
转债代码:113615 转债简称:金诚信转债

●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”)于2024年9月27日以书面方式发出了关于召开第五届董事会第十一次会议的通知及相关材料。本次会议于2024年9月27日在公同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,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长顾晓东先生主持,会议有效。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。
二、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。
三、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
七、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
七、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相

金诚信矿业管理股份有限公司

2024年9月27日

金诚信矿业管理股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2024-072
转债代码:113615 转债简称:金诚信转债

●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”)于2024年9月20日以书面方式发出了关于召开第五届董事会第十四次会议的通知及相关材料。本次会议于2024年9月27日在公同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,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长顾晓东先生主持,会议有效。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。
二、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。
三、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
七、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相

金诚信矿业管理股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2024-072
转债代码:113615 转债简称:金诚信转债

●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”)于2024年9月20日以书面方式发出了关于召开第五届董事会第十四次会议的通知及相关材料。本次会议于2024年9月27日在公同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,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长顾晓东先生主持,会议有效。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。
二、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。
三、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相

金诚信矿业管理股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2024-073
转债代码:113615 转债简称:金诚信转债

●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”)于2024年9月27日以书面方式发出了关于召开第五届董事会第十一次会议的通知及相关材料。本次会议于2024年9月27日在公同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,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长顾晓东先生主持,会议有效。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。
二、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。
三、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相

金诚信矿业管理股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2024-073
转债代码:113615 转债简称:金诚信转债

●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”)于2024年9月27日以书面方式发出了关于召开第五届董事会第十一次会议的通知及相关材料。本次会议于2024年9月27日在公同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,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长顾晓东先生主持,会议有效。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。
二、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。
三、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相

金诚信矿业管理股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2024-073
转债代码:113615 转债简称:金诚信转债

●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”)于2024年9月27日以书面方式发出了关于召开第五届董事会第十一次会议的通知及相关材料。本次会议于2024年9月27日在公同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,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长顾晓东先生主持,会议有效。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。
二、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。
三、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相

金诚信矿业管理股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2024-073
转债代码:113615 转债简称:金诚信转债

●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”)于2024年9月27日以书面方式发出了关于召开第五届董事会第十一次会议的通知及相关材料。本次会议于2024年9月27日在公同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,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长顾晓东先生主持,会议有效。会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》。
二、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。
三、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相

金诚信矿业管理股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

本公司董事及全体董事保证本公告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印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定,金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制截止截至2023年12月31日(以下简称“截止日”)的摊薄即期回报情况如下:

金诚信矿业管理股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2024-076
转债代码:113615 转债简称:金诚信转债

本公司董事及全体董事保证本公告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。

●金诚信矿业管理股份有限公司(简称“公司”或“金诚信”)本次向不特定对象发行可转换公司债券后,其摊薄即期回报及采取填补措施和相

金诚信矿业管理股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2024-076
转债代码:113615 转债简称:金诚信转债

本公司董事及全体董事保证本公告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。

●金诚信矿业管理股份有限公司(简称“公司”或“金诚信”)本次向不特定对象发行可转换公司债券后,其摊薄即期回报及采取填补措施和相

金诚信矿业管理股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2024-076
转债代码:113615 转债简称:金诚信转债

本公司董事及全体董事保证本公告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。

●金诚信矿业管理股份有限公司(简称“公司”或“金诚信”)本次向不特定对象发行可转换公司债券后,其摊薄即期回报及采取填补措施和相

金诚信矿业管理股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2024-076
转债代码:113615 转债简称:金诚信转债

本公司董事及全体董事保证本公告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。

●金诚信矿业管理股份有限公司(简称“公司”或“金诚信”)本次向不特定对象发行可转换公司债券后,其摊薄即期回报及采取填补措施和相

金诚信矿业管理股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2024-076
转债代码:113615 转债简称:金诚信转债

本公司董事及全体董事保证本公告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。

●金诚信矿业管理股份有限公司(简称“公司”或“金诚信”)本次向不特定对象发行可转换公司债券后,其摊薄即期回报及采取填补措施和相

金诚信矿业管理股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

证券代码:603979 证券简称:金诚信 公告编号:2024-076
转债代码:113615 转债简称:金诚信转债

本公司董事及全体董事保证本公告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。

●金诚信矿业管理股份有限公司(简称“公司”或“金诚信”)本次向不特定对象发行可转换公司债券后,其摊薄即期回报及采取填补措施和相