

中信建投证券股份有限公司

关于四川黄金股份有限公司

部分募集资金投资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“保荐人”）作为四川黄金股份有限公司（以下简称“四川黄金”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕270号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币7.09元，募集资金总额为425,400,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币35,172,896.23元后，募集资金净额为人民币390,227,103.77元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕11-6号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐人、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。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资预算	募集资金拟投入额
1	梭罗沟金矿矿区资源勘查	24,552.54	16,751.28
2	梭罗沟金矿2000t/d选厂技改工程建设	6,388.00	3,281.77
3	梭罗沟金矿绿色矿山建设	10,037.48	6,848.20
4	梭罗沟金矿智慧化矿山建设	7,604.28	5,188.12
5	偿还银行贷款及补充流动资金项目	10,000.00	6,953.34
合计		58,582.30	39,022.71

二、募集资金使用情况

第一届董事会第三十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将“梭罗沟金矿智慧化矿山建设”项目建设周期延期至2026年12月31日。具体内容详见《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（2024-032）。

公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的议案》，同意调整梭罗沟金矿绿色矿山建设、梭罗沟金矿智慧化矿山建设的投资总额、内部投资结构。具体内容详见《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构的公告》（公告编号：2025-034）。

截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金总额32,174.97万元，募集资金账户余额6,981.36万元（含募集资金项目资金利息净额），具体情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资额	累计已投资额	达到预定可使用状态日期	截至期末投资进度
梭罗沟金矿矿区资源勘查	16,751.28	16,751.28	实施周期7年	100.00%
梭罗沟金矿2000t/d选厂技改工程建设	3,281.77	3,281.77	建设周期2年	100.00%
梭罗沟金矿绿色矿山建设	6,848.20	3,797.81	建设周期3年	55.46%
梭罗沟金矿智慧化矿山建设	5,188.12	1,390.77	2026年12月31日	26.81%
偿还银行贷款及补充流动资金项目	6,953.34	6,953.34	不适用	100.00%
合计	39,022.71	32,174.97	—	—

三、本次部分募集资金投资项目延期的情况

（一）募集资金投资项目延期的情况

公司基于审慎性原则，结合当前募集资金投资项目实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目建设内容、投资总额和实施主体不发生变更的情况下，将“梭罗沟金矿绿色矿山建设”项目建设周期进行延期。

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
梭罗沟金矿绿色矿山建设	建设周期3年	2027年6月30日

（二）募集资金投资项目延期的原因

为全面贯彻国家关于绿色矿山建设的最新政策导向，积极响应自然资源部等七部门联合印发的《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》精神，公司决定对“梭罗沟金矿绿色矿山建设”项目的部分建设内容与技术标准进行系统性优化与提升。鉴于该通知对矿山智能化、安全生产、生态修复及资源综合利用等方面提出了更高、更具体的要求，为确保本项目从建设源头即全面符合国家最新标准，打造绿色矿山标杆，公司需对原有设计方案进行必要的复核、调整与技术升级，相应增加了前期论证与设备选型周期。综上，公司经审慎研究，拟适度调整上述项目的建设周期。

（三）对募集资金投资项目的重新论证

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关规定，公司对“梭罗沟金矿绿色矿山建设”项目的必要性和可行性进行了重新论证，具体情况如下：

自然资源部等七部门发布的《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》明确要求，到2028年底，90%大型矿山、80%中型矿山须达标，并建立“有进有出”的动态名录管理机制。对矿山企业而言，绿色矿山建设是合规生存的底线要求，也是高质量发展的必由之路。矿山开采易造成生态扰动，绿色矿山建设可通过生态修复、节能减排、资源综合利用，破解环保与发展矛盾，保持公司矿山可持续发展。

综上，经公司对该项目重新论证，公司认为“梭罗沟金矿绿色矿山建设”项目仍具有必要性和可行性，将继续实施。目前，公司正在与相关方研究建设方案优化等事宜，并将根据实际情况对募集资金进行适时安排。

四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

本次募集资金投资项目延期是根据募集资金投资项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公司长期发展规划，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，也不存在损害其他股东利益的情形。

本次调整是为了更好地保证募集资金投资项目建设质量，实现募集资金投资项目建设目标。公司将继续加强对募集资金投资项目建设进度的监督，及时关注

市场环境变化，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关规定，加强对募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，实现公司和全体股东利益的最大化。

五、相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，并认为：公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项符合公司募集资金投资项目实际情况，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。

公司于 2026 年 4 月 2 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对“梭罗沟金矿绿色矿山建设”项目达到预定可使用状态的时间进行调整。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：本次关于部分募集资金投资项目延期的事项已经公司第二届董事会审计委员会 2026 年第三次会议、第二届董事会第十六次会议通过，履行了必要的决策程序。公司本次募集资金投资项目延期事项不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于四川黄金股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名： 盖 甦 张钟伟
盖 甦 张钟伟

