

中信建投证券股份有限公司

关于四川黄金股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

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》《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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对四川黄金 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）资金金额及资金到账情况

根据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批复》（证监许可〔2023〕270 号），公司首次发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股。首次公开发行股票的发行为每股人民币 7.09 元，共计募集资金 425,400,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 22,132,547.17 元后的募集资金为 403,267,452.83 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2023 年 2 月 28 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 13,040,349.06 元后，公司本次募集资金净额为 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）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	39,022.71
截至期初累计发生额	项目投入	B1	27,835.09
	利息收入净额	B2	111.27
本期发生额	项目投入	C1	4,339.88
	利息收入净额	C2	22.35
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	32,174.97
	利息收入净额	D2=B2+C2	133.62
应结余募集资金		G=A-D1+D2	6,981.36
其中：募集资金专户活期存款余额			6,981.36

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《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）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《四川黄金股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2023年2月28日分别与招商银行股份有限公司成都益州大道支行、中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行	22808801040036241	3,050.39	25.37	3,075.76
中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行	130729394018	3,797.35	55.46	3,852.80
招商银行股份有限公司成都益州大道支行	128911740110555	-	52.79	52.79
合计	—	6,847.74	133.62	6,981.36

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2023 年 5 月 19 日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 9,789.05 万元，置换已支付发行费用的自筹资金 1,304.04 万元，合计置换金额 11,093.09 万元，独立董事对此发表了同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于四川容大黄金股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕11-242 号），保荐人中信建投证券出具了《关于四川容大黄金股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的核查意见》。

具体情况详见公司于 2023 年 5 月 20 日披露于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-033）。

(三) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(四) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

梭罗沟金矿矿区资源勘查项目旨在对矿区进行探边摸底与资源增储，以保障矿山具备更充足的资源储备，同时为后续开采提供技术支撑，并为矿山的可持续发展提供地质依据与决策参考，因此该项目无法单独核算经济效益。梭罗沟金矿2000t/d选厂技改工程本年达到预定可使用状态，项目与现有选厂共用设施、协同生产，无独立产量与收入，效益通过全矿山产能提升与成本优化体现，因此该项目无法单独核算经济效益。梭罗沟金矿绿色矿山建设项目以改善矿区生态环境、革新资源开采方式、提升资源综合利用水平、优化工艺设备并推动节能减排为主要目标，因不直接产生经济效益，其效益难以单独量化。梭罗沟金矿智慧化矿山建设项目旨在提升矿山安全保障能力、生产效率及应急响应水平，属于间接提升管理效能类项目，无法直接核算经济效益。偿还银行贷款及补充流动资金项目中，“补充流动资金”部分有助于降低企业财务成本，增强公司竞争力和盈利能力，亦不具备直接经济效益的核算基础。

（五）募集资金投资项目延期情况的说明

2024年6月21日，公司召开了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的预定可使用状态日期调整为2026年12月31日。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-032）。

2026年4月2日，公司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》，将梭罗沟金矿绿色矿山建设项目的预定可使用状态调整为2027年6月30日。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2026-023）。

（六）募集资金项目投资总额变动情况说明

2025年9月12日，四川黄金召开2025年第一次临时股东会，审议通过《关于调整部分募集资金项目投资总额、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。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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）。

（七）其他情况的说明

为提高资金使用效率，公司于2024年3月29日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用不超过10,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，并自公司第一届董事会第二十七次会议审议通过之日起12个月内，按前述额度和期限范围，循环滚动使用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为：四川黄金募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了四川黄金2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金存放、管理和使用符合《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）》等有关法律法规、规范性文件的要求，以及公司募集资金管理制度的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附件 1

募集资金使用情况对照表
2025 年度

单位：万元

募集资金总额		39,022.71		本年度投入募集资金总额			4,339.88			
报告期内改变用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额			32,174.97			
累计改变用途的募集资金总额		不适用								
累计改变用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分改变）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.梭罗沟金矿矿区资源勘查	否	16,751.28	16,751.28	2,705.32	16,751.28	100.00	实施周期7年	不适用	不适用	否
2.梭罗沟金矿2000t/d选厂技改工程建设	否	3,281.77	3,281.77	-	3,281.77	100.00	建设周期2年	不适用	不适用	否
3.梭罗沟金矿绿色矿山建设	否	6,848.20	6,848.20	1,261.00	3,797.81	55.46	2027年6月30日	不适用	不适用	否

4.梭罗沟金矿智慧 矿山建设	否	5,188.12	5,188.12	373.56	1,390.77	26.81	2026年12 月31日	不适用	不适用	否
5.偿还银行贷款及 补充流动资金项目	否	6,953.34	6,953.34	-	6,953.34	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		39,022.71	39,022.71	4,339.88	32,174.97	—	—	—	—	—
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		39,022.71	39,022.71	4,339.88	32,174.97	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 具体项目）	详见三、（五）募集资金投资项目延期情况的说明									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见三、（六）募集资金项目投资总额变动情况说明									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2023年5月19日召开第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金9,789.05万元，置换已支付发行费用的自筹资金1,304.04万元，合计置换金额11,093.09万元。预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金11,093.09万元已于2023年7月20日和2023年7月21日根据用途自三个募集资金账户转出到公司自有资金账户。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	为提高资金使用效率，公司于 2024 年 3 月 29 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 10,000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，并自公司第一届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个月内，按前述额度和期限范围，循环滚动使用。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金继续用于上述募投项目。截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 6,981.36 万元，均存放于募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

(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2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名: 盖 甦
盖 甦

张钟伟
张钟伟

