

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于云南铝业股份有限公司

### 继续使用部分募集资金向全资子公司云南文山铝业有限公司提供借款用于募投项目的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，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”）作为云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对公司继续使用部分募集资金向全资子公司云南文山铝业有限公司（以下简称“云铝文山”）提供借款用于募投项目进行了核查，现将核查情况说明如下：

公司于2022年12月10日召开第八届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金向全资子公司云南文山铝业有限公司提供借款实施募投项目的议案》

#### 一、概述

##### （一）“文山低品位铝土矿综合利用项目”募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1928号《关于核准云南铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2019年12月17日至18日，云铝股份向4名特定投资者非公开发行人民币普通股521,367,759股新股，发行价格为人民币4.10元/股，募集资金总额为人民币2,137,607,811.90元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币2,105,925,675.12元，其中用于“文山低品位铝土矿综合利用项目”的募集资金为人民币404,928,014.45元，公司已开设了募集资金专项账户存储募集资金。

##### （二）“绿色低碳水电铝材一体化项目”募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3086号《关于核准云南铝业

股份有限公司非公开发行股票批复》核准，2021年11月29日，云铝股份向17名特定投资者非公开发行人民币普通股339,750,849股新股，发行价格为人民币8.83元/股，募集资金总额为人民币2,999,999,996.67元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币2,975,585,043.06元，其中用于“绿色低碳水电铝材一体化项目”的募集资金为人民币2,075,585,043.06元，公司已开设了募集资金专项账户存储募集资金。

### **（三）该事项的基本情况**

根据云铝文山募投项目的资金需要，公司将继续使用人民币1,250,000,000.00元募集资金向“文山中低品位铝土矿综合利用项目”、“绿色低碳水电铝材一体化项目”两个募投项目的实施主体公司全资子公司云铝文山提供借款，其中用于“文山中低品位铝土矿综合利用项目”的募集资金为人民币20,000,000.00元，用于“绿色低碳水电铝材一体化项目”的募集资金为人民币1,230,000,000.00元，续借期限为2年，本次借款为无息借款。

### **（四）董事会审议情况**

公司第八届董事会第十八次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于继续使用部分募集资金向全资子公司云南文山铝业有限公司提供借款实施募投项目的议案》，公司独立董事在董事会审议时对该事项发表明确同意的独立意见。该事项不涉及关联交易，也无需提交公司股东大会审议。该事项将在公司与云铝文山签订协议后实施。

**（五）**本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不构成借壳。

## **二、借款人基本情况**

公司名称：云南文山铝业有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：郝红杰

成立日期：2004年04月16日

注册资本：人民币323,493.5万元

住 所：云南省文山壮族苗族自治州文山市马塘工业园区

经营范围：铝土矿资源开发、开采；氢氧化铝、氧化铝及其延伸产品的生产加工、销售；铝锭、铝合金及铝加工制品的生产和销售；液氧、液氮、硫磺、硫酸铵、铁精矿、金属镓、蒸气和赤泥的生产和销售；铝盐的生产和销售；矿山及冶金机械制造；矿产资源科研，地质勘查技术咨询服务；矿产品销售；林木种植和销售；道路运输；餐饮服务、住宿；打印、复印；绿化工程设计与施工。

股权结构：公司持有云铝文山 100% 股权。

主要财务数据：截止 2021 年 12 月 31 日，云铝文山资产总额为人民币 1,008,650.30 万元，负债总额为人民币 634,558.63 万元，净资产为人民币 374,091.68 万元；2021 年度，云铝文山实现营业收入为人民币 797,993.92 万元，营业利润为人民币 14,642.35 万元，净利润为人民币 12,570.37 万元。（以上数据已经审计）

截止 2022 年 9 月 30 日，云铝文山资产总额为人民币 1,026,081.31 万元，负债总额为人民币 578,140.98 万元，净资产为人民币 447,940.33 万元；2022 年 1-9 月，云铝文山实现营业收入为人民币 646,960.14 万元，营业利润为人民币 88,009.10 万元，净利润为人民币 74,733.78 万元。（以上数据未经审计）

### 三、相关借款的主要内容

委托人：云南铝业股份有限公司

借款人：云南文山铝业有限公司

借款用途：用于“文山中低品位铝土矿综合利用项目”、“绿色低碳水电铝材一体化项目”。

借款额度：不超过人民币 1,250,000,000.00 元募集资金。

借款期限：2 年，自借款手续完成，借款发放之日起计算。

借款利率：本次借款为无息借款。

云铝文山获得的公司借款必须存入相应的募集资金专项账户，严格按照协议规定使用借款。

### 四、该事项的目的和对公司的影响

本次将募集资金人民币 1,250,000,000.00 元继续向公司全资子公司云铝文山提供借款，是基于募投项目的资金需要，募集资金的使用方式和用途等符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理使用的相关规定，符合公司及全体股东的利益。云铝文山已设立募集资金专项账户并与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，能够保障募集资金的使用安全。

## **五、公司独立董事、监事会意见**

### **（一）独立董事意见**

公司本次使用人民币 1,250,000,000.00 元募集资金继续向公司全资子公司云铝文山提供借款，用于“文山中低品位铝土矿综合利用项目”、“绿色低碳水电铝材一体化项目”两个募投项目，保障募投项目的资金需求。

我们同意公司使用募集资金人民币 1,250,000,000.00 元继续向公司全资子公司云铝文山提供借款。

### **（二）监事会意见**

监事会同意公司使用人民币 1,250,000,000.00 元募集资金继续向公司全资子公司云铝文山提供借款，用于“文山中低品位铝土矿综合利用项目”和“绿色低碳水电铝材一体化项目”两个募投项目，从而保障募投项目的资金需求。本次以借款方式使用募集资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理使用的相关规定，有利于维护公司及全体股东的利益。

## **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：

司本次使用部分募集资金向全资子公司云铝文山提供借款用于募投项目，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理使用的相关规定，有利于维护公司及全体股东的利益。

该事项已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，独立董事、监事会发表了同意的意见，履行了必要的审批程序。保荐机构对公司继续使用部分募集资金向全资子公司云铝文山提供借款用于募投项目事项无异议。

（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云南铝业股份有限公司继续使用部分募集资金向全资子公司云南文山铝业有限公司提供借款用于募投项目的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人： 李彦芝

王逐原

中信建投证券股份有限公司

2022年12月10日