

证券代码：603979

证券简称：金诚信

公告编号：2025-104

转债代码：113615

转债简称：金诚转债

转债代码：113699

转债简称：金 25 转债

## 金诚信矿业管理股份有限公司

# 关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户及使用 闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

### 重要内容提示：

- **投资种类：**结构性存款、大额存单
- **本次现金管理金额：**人民币 80,000.00 万元
- **已履行的审议程序：**金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2025 年 11 月 28 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体董事一致同意公司及子公司使用不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会通过之日起 12 个月之内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，任一时点投资余额不得超过前述投资额度，产品期限不得长于内部决策授权使用期限，且不得长于 12 个月；投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等其他现金管理产品），且不用于质押及以证券投资为目的的投资行为。本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了明确无异议的核查意见。

- **特别风险提示：**尽管公司本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经

济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。

## 一、本次现金管理的情况概述

### （一）现金管理目的

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金安全的情况下，增加公司的收益并为公司、股东获取更多回报。

### （二）资金来源

1、资金来源：全部来源于公司 2025 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时闲置部分。

#### 2、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2025）1802 号），公司于 2025 年 9 月 26 日向不特定对象发行可转换公司债券 2,000.00 万张，每张面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 200,000.00 万元，扣除发行费用（不含税）金额 1,362.68 万元，实际募集资金净额为 198,637.32 万元。前述募集资金已于 2025 年 10 月 10 日全部到账，中汇会计师事务所对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2025]11071 号《验证报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签署了募集资金监管协议。具体详见公司于 2025 年 10 月 15 日发布的《金诚信关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》以及分别于 2025 年 11 月 4 日、2025 年 11 月 6 日发布的《金诚信关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》。

根据《金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金 金额
1	赞比亚鲁班比铜矿采选工程（技改）项目	80,115.91	80,000.00
2	矿山采矿运营及基建设备购置项目	94,762.09	80,000.00
2.1	国内矿山工程业务项目	30,896.30	30,000.00
2.2	国外矿山工程业务项目	63,865.79	50,000.00
3	地下绿色无人智能设备研发项目	8,962.15	8,000.00
4	补充流动资金	32,000.00	32,000.00
合计		215,840.15	200,000.00

注：“赞比亚鲁班比铜矿采选工程（技改）项目”投资总额 11,445.13 万美元，“国外矿山工程业务项目”投资总额 9,123.68 万美元，本报告按照 1 美元=7 元人民币换算为人民币投资金额，尾差为四舍五入所致。

由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目的实际建设进度，现阶段公司的募集资金存在暂时闲置的情形，本次使用募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的实施。

（三）审议程序

公司已于 2025 年 11 月 28 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体董事一致同意公司及子公司使用不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会通过之日起 12 个月之内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，任一时点投资余额不得超过前述投资额度，产品期限不得长于内部决策授权使用期限，且不得长于 12 个月；投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等其他现金管理产品），且不用于质押及以证券投资为目的的投资行为；闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。前述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日发布的《金诚信关于使用部分募集资金进行现金管理

的公告》及《中国银河证券股份有限公司关于金诚信矿业管理股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

二、本次现金管理的具体情况

（一）本次现金管理的金额：80,000.00 万元

（二）本次开立募集资金现金管理产品专用结算账户的情况

为满足募集资金现金管理的需要，公司及子公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，具体如下：

账户名称	开户机构	账号	账户类型
金诚信矿业管理股份有限公司	中信银行股份有限公司北京万柳支行	8110701114303250520	结构性存款账户
金诚信矿业管理股份有限公司	中国银行北京陶然亭支行	342877084337	大额存单账户
金诚信（湖北）智能装备有限公司	中国银行北京陶然亭支行	342877081427	大额存单账户

公司开立的募集资金现金管理产品专用结算账户不会存放非募集资金或用作其他用途，在现金管理产品到期且无下一步购买计划时，存放于该账户的现金管理本金及累积的资金收益将及时返回公司募集资金专项账户并注销该账户。

(三) 本次现金管理产品的基本情况

产品名称	受托方名称 (如有)	产品类型	产品期限	收益起计日及到期日	投资金额 (万元)	收益类型	预计年化收益率	是否构成关联交易	是否符合安全性、流动性、合规性的要求	是否存相募金的改变用途的行为
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A24270期	中信银行股份有限公司	结构性存款	92 天	2025/12/10-2026/03/12	40,000.00	保本浮动收益	1.00%或1.60%或2.00%	否	是	否
“广银创富”W款 2025 年第 26 期人民币结构性存款(挂钩中证 500 指数看涨阶梯式)(机构版)	广发银行股份有限公司	结构性存款	185 天	2025/12/12-2026/06/15	20,000.00	保本浮动收益	1.20%或1.85%或2.00%	否	是	否
中国银行大额存单	中国银行北京陶然亭支行	大额存单	6 个月	2025/12/12-2026/06/12	17,000.00	保本固定收益	1.10%	否	是	否
中国银行大额存单	中国银行北京陶然亭支行	大额存单	6 个月	2025/12/11-2026/06/11	3,000.00	保本固定收益	1.10%	否	是	否

注：上述产品不涉及结构化安排。

公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益及本金将在现金管理产品到期后及时返还至募集资金专户，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金。

### 三、现金管理风险分析及风控措施

#### （一）投资风险

尽管公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

#### （二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

2、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品。

3、财务管理中心建立台账，及时分析和跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

4、独立董事、审计与风险管理委员会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，合理预计可能的风险与收益。

5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

### 四、投资对公司的影响

公司及子公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。同时，通过适度的对闲置募集资金进行现金管理，以合理利用闲置募集资金，获得一定的投资收益，有利于实现公司股东利益最大化。

公司及子公司进行现金管理的产品将严格按照会计准则的要求处理，并在财务报表中列报，具体以年度审计结果为准。

五、截至本公告日，公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币80,000.00万元（含本次），使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过董事会授权范围。

最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	产品到期日	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	40,000.00	2026/03/12	-	-	40,000.00
2	结构性存款	20,000.00	2026/06/15	-	-	20,000.00
3	大额存单	3,000.00	2026/06/11	-	-	3,000.00
4	大额存单	17,000.00	2026/06/12	-	-	17,000.00
合计						80,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					80,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年归母净资产（%）					8.90	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年归母净利润（%）					50.51	
授权使用闲置募集资金进行现金管理的总额度					80,000.00	
目前已使用的现金管理额度					80,000.00	
尚未使用的现金管理额度					0	

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日