

上定



上定



1-2

上定

3-10



Ernst & Young Hua Ming LLP
 Level 17, Ernst & Young Tower
 Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
 Dongcheng District
 Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
 中国北京市东城区东长安街1号
 东方广场安永大楼17层
 邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
 Fax 传真: +86 10 8518 8298
 ey.com

上定

2025

70007899_H04

2024 (上定 2 — 1 — 万

(定 守 (三 扣

反

宝 扣 3101 — 保 宝 (

宝 三 扣 (定 方

反 保(

2 — (1 — (定 2024

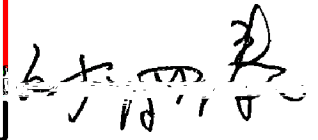
上定

2024 (三

上定

2025

70007899_H04



2025 3 21



上定

2 —

24 — 6 = LüCzH 0 b û ë
万 “ 6 μ Ô2024iCzH H NÓ = fC\ ,

‡S H É

(
上定 万

定

反

60 ([2020]2613 (名 反
 6,000,000,000.00 (5 反 27,000,000.00 (定
 保 保 5,973,000,000.00 (4,486,970.48 (反
 1,772,037.73 (定 保 保 反
 5,970,285,067.25 差 反
 宝 (2020 11 9 关 2020
 60468092_H01 反

2024 12 31 (2020 反 差
 603,971.41 七 2024 (定

	七
2023 12 31	51,194.71
	43,017.94

万 “保” 上 ((保 万 “
 ” “ 万 “ ”
 保 上 万 “ ” 保 上
 万 “ ” 保 上
 Cukaru Peki B.V. 保 上
 万 “ ” 保 上
 外
 万 “外” 保 上
 担 “担” 保 上
 2023 3 22
 2023-033 (反 A
 2022 守 2020 反
 (上 “ ” 保 (保 守 2020 反
 ((2 — 1 —
 (外
 担 上
 (反 三 上 (定

2024 12 31 (2020 反
 定 万

			则	2024 12 31	2024 12 31	2024 12 31 差		
			A	B	C	D	E	F=A+B-C- D+E
		1410030129002143672	597,300.00	-	591,842.11	-	1,027.84	6,485.73
1		1410030129900046452	-	305,748.46	81,483.59	234,878.66	10,665.42	51.63 2
		13740101040020985	-	218,000.00	219,355.03	-	1,355.03	-
1		13740114048400117	-	219,355.03	183,127.05	36,228.15	0.46	0.29 2
Cukaru Peki B.V.	1	NL13BKCH2002504369	-	183,127.05	183,126.87	-	(0.18)	-
	1	RS35385020205000382591	-	183,126.87	-	183,126.86	(0.01)	-
		175010100100154112	-	68,000.00	65,665.28	2,334.72	702.73	702.73
		175010100100154743	-	65,665.28	65,665.28	-	3.30	3.30
		175010100100154356	-	65,665.28	60,900.95	5,797.75	1,033.42	-
外		175010100100175908	-	60,900.95	-	61,619.52	722.86	4.29
担	1	1410030129900077347	-	81,482.51	-	79,985.75	(1,496.66)	0.10 2
		2	597,300.00	1,451,071.43	1,451,166.16	603,971.41	14,014.21	7,248.07

1 Cukaru Peki B.V. 担 ((

2 2024 12 31 (7.18 七 (51.63 七 0.04 七 (0.29 七 担

0.01 七 (0.10 七

3 则 597,300.00 七 上 则 597,028.51 七 271.49 七 (1 则

2,700.00 七 反 448.70 七 2 则 反 177.21 七 (

差

定

2020 (反 2024 12 31 (2020 反 A “ 1

(三

三 2020 反

(

(反

2020 反 三

2020 反 三

(三 2020 反

(三

四、募集资金实际投资项目的变更情况

经公司 2022 年 4 月 11 日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议、2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“刚果（金）卡莫阿控股有限公司 Kamo-a-Kakula 铜矿项目”节余募集资金人民币 77,045.30 万元（含利息），变更投入到“圭亚那奥罗拉金矿地采一期工程项目”，新募投资项目实施主体为奥罗拉金矿有限公司，公司保荐机构安信证券于 2022 年 4 月 11 日出具了《关于紫金矿业集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》，同意上述募集资金投资项目的变更。

有关变更项目后的募集资金实际使用情况详见“附表 2：变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情况。

六、会计师事务所对公司 2024 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

会计师事务所认为：

紫金矿业的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了 2024 年度贵公司募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构兴业证券认为：紫金矿业募集资金管理制度得到了有效执行，严格遵守募集资金三方监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法规和文件的规定，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。兴业证券对紫金矿业在 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表 1：2020 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

紫金矿业集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 21 日



1 2020 反

												七	
2020 反		597,028.51										43,017.94	
		-											
		77,045.30				差						603,971.41	
		12.90%											
	差			(1)	(2)	上 (3) (2)-(1)	% (4) (2)/(1)			定	反		
Kamoa- Kakula	1	311,028.51	233,983.21	233,983.21	-	234,878.66	895.45	100.38	2021 5	551,822.18	3		
Timok	2	218,000.00	218,000.00	218,000.00	-	219,355.01	1,355.01	100.62	2021 10	494,564.43	4		
		68,000.00	68,000.00	68,000.00	-	69,751.99	1,751.99	102.58	2024 1	≡	≡ 5		
担	1	-	77,045.30	77,045.30	43,017.94	79,985.75	2,940.45	103.82	2026 7	≡	≡ 6		
		597,028.51	597,028.51	597,028.51	43,017.94	603,971.41	6,942.90	101.16					

1 2020 反

	三
反	反
(
	三
	三

1 “ 定 ”

2 Rakita 差

3 Kamo-a-Kakula (差 2021 5 (2024 43.71 七

4 Timok (差 2021 10 2024 17.02 七 (5.33

5 差 守 (差 ((((

6 担 (2026 7

			(1)	定	定	(%) (3)=(2)/(1)		定		反
担	Kamoa-Kakula	77,045.30	77,045.30	43,017.94	79,985.75	103.82	2026 7	三	三	
保			“ 定 ”							
			三							
反			三							