

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
重要内容提示：
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2021-080
海南矿业股份有限公司
2021年第三季度报告

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Year, and Change. Rows include Revenue, Profit, Earnings Per Share, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Year, and Change. Rows include Cash Flow, Dividends, etc.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Year, and Change. Rows include Cash Flow, Dividends, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目及金额

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Year, and Change. Rows include Non-recurring gains/losses.

净额,按照轻重缓急的顺序投入募集资金投资项目,募集资金不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
为保障募集资金投资项目顺利实施,在本次募集资金到位前,公司已根据募集资金投资项目进展情况使用自筹资金预先投入。

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Year, and Change. Rows include Non-recurring gains/losses.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Year, and Change. Rows include Non-recurring gains/losses.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Year, and Change. Rows include Non-recurring gains/losses.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Year, and Change. Rows include Non-recurring gains/losses.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Year, and Change. Rows include Non-recurring gains/losses.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Year, and Change. Rows include Non-recurring gains/losses.

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
(四)主要会计数据和财务指标

公司负责人:刘明东主管会计工作负责人:宋彤会计机构负责人:吴勇达
合并利润表
2021年1-9月

公司负责人:刘明东主管会计工作负责人:宋彤会计机构负责人:吴勇达
合并利润表
2021年1-9月

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Year, and Change. Rows include Non-recurring gains/losses.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Year, and Change. Rows include Non-recurring gains/losses.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Year, and Change. Rows include Non-recurring gains/losses.

一、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Year, and Change. Rows include Non-recurring gains/losses.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Year, and Change. Rows include Non-recurring gains/losses.

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Year, and Change. Rows include Non-recurring gains/losses.

二、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)非公开发行股票募集资金使用情况

二、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)非公开发行股票募集资金使用情况

二、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)非公开发行股票募集资金使用情况

三、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)非公开发行股票募集资金使用情况

三、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)非公开发行股票募集资金使用情况

三、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)非公开发行股票募集资金使用情况

四、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)非公开发行股票募集资金使用情况

四、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)非公开发行股票募集资金使用情况

四、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)非公开发行股票募集资金使用情况

五、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)非公开发行股票募集资金使用情况

五、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)非公开发行股票募集资金使用情况

五、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)非公开发行股票募集资金使用情况

六、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)非公开发行股票募集资金使用情况

六、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)非公开发行股票募集资金使用情况

六、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)非公开发行股票募集资金使用情况

七、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)非公开发行股票募集资金使用情况

七、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)非公开发行股票募集资金使用情况

七、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)非公开发行股票募集资金使用情况

八、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)非公开发行股票募集资金使用情况

八、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)非公开发行股票募集资金使用情况

八、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)非公开发行股票募集资金使用情况

九、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)非公开发行股票募集资金使用情况

九、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)非公开发行股票募集资金使用情况

九、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)非公开发行股票募集资金使用情况

十、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)非公开发行股票募集资金使用情况

十、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)非公开发行股票募集资金使用情况

十、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)非公开发行股票募集资金使用情况

十一、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)非公开发行股票募集资金使用情况

十一、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)非公开发行股票募集资金使用情况

十一、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)非公开发行股票募集资金使用情况

十二、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)非公开发行股票募集资金使用情况

十二、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)非公开发行股票募集资金使用情况

十二、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)非公开发行股票募集资金使用情况

十三、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)非公开发行股票募集资金使用情况

十三、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)非公开发行股票募集资金使用情况

十三、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)非公开发行股票募集资金使用情况

十四、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)非公开发行股票募集资金使用情况

十四、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)非公开发行股票募集资金使用情况

十四、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)非公开发行股票募集资金使用情况

十五、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)非公开发行股票募集资金使用情况

十五、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)非公开发行股票募集资金使用情况

十五、其他重要事项
(一)股权激励计划实施情况
(二)非公开发行股票募集资金使用情况

净额,按照轻重缓急的顺序投入募集资金投资项目,募集资金不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
三、自筹资金预先投入募投项目情况
为保障募集资金投资项目顺利实施,在本次募集资金到位前,公司已根据募集资金投资项目进展情况使用自筹资金预先投入。

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Year, and Change. Rows include Non-recurring gains/losses.

公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为12,282.91870万元。
四、履行的审议程序
公司于2021年10月28日召开第四届董事会第二十五次会议、第四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预先投入募投项目自筹资金的议案》。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见。本次募集资金置换同时影响募集资金到账日未超过12个月,符合相关法律法规的要求。

五、专项说明
(一)独立董事意见
公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;并且可以提高募集资金使用效率,符合公司及股东利益。本次募集资金置换同时影响募集资金到账日未超过12个月,并履行了相关审议程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《海南矿业募集资金使用管理制度》等有关规定,内容及程序合法合规。

(二)监事会意见
公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,可以提高募集资金使用效率,符合公司及股东利益,相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》等有关规定。本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

(三)会计师事务所意见
上大会会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年10月28日出具了《关于海南矿业股份有限公司自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(上会师专字[2021]第10689号),确认截至2021年9月19日,公司已以自筹资金预先投入募投项目实际投资金额为12,282.91870万元,具体情况如下:
单位:人民币万元

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Year, and Change. Rows include Non-recurring gains/losses.

公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为12,282.91870万元。
(四)保荐机构核查意见
联合保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行访谈,查阅本次发行相关信息披露文件,上市公司董事会和监事会关于本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的有关决议文件,同时参考上市公司独立董事关于本次募集资金置换的意见及会计师事务所出具的审核报告,对本次募集资金置换的合规性进行了审慎核查。

经核查,联合保荐机构认为:公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的自筹资金12,282.91870万元,已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事已出具同意的独立意见,履行了必要的审批程序;会计师事务所也出具了专项鉴证报告,本次置换事项不存在改变或变相改变募集资金投向的情况,且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《中国证监会证券监管委员会《上市公司募集资金管理使用的监管要求》》(证监会公告[2012]24号)及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定编制,公允反映了公司以自筹资金预先投入募投项目自筹资金的情况。
特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会
2021年10月30日
证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2021-079
海南矿业股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第十三次会议于2021年10月30日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议通知于2021年10月23日以电子邮件方式发出。本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名。会议由公司董事长刘明东先生主持,会议由符合《中华人民共和国公司法》和《海南矿业股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》
监事会认为:(1)公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定;(2)公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所披露的信息真实客观反映了公司2021年第三季度经营管理和财务状况;(3)参与第三季度会议表决的监事均具备任职资格,会议表决程序符合《公司章程》及相关法律法规的有关规定。
内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南矿业股份有限公司2021年第三季度报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,可以提高募集资金使用效率,符合公司及股东利益,相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》等有关规定。本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。
内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南矿业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司使用不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。
内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南矿业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《海南矿业股份有限公司董事薪酬方案》,确定了公司向独立董事支付的薪酬为10万元/年,并执行至今。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《海南矿业股份有限公司章程》等相关规定,参考同行业、同地区同行业的薪酬水平,结合公司实际经营情况,盈利状况及独立董事的工作量及独立董事工作的专业性,公司董事会拟将公司独立董事的薪酬标准由10万元/年(含税)调整为15万元/年(含税),调整后的薪酬标准自股东大会审议通过公司独立董事薪酬调整议案之日起开始执行。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。独立董事李进华、孟兆林、李鹏、陈水平回避表决。
内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南矿业股份有限公司关于调整独立董事薪酬的议案》及相关法律法规的有关规定。

(五)审议通过《关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南矿业股份有限公司关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告》及《海南矿业股份有限公司章程》(2021年10月)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南矿业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

(七)审议通过《关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南矿业股份有限公司关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告》及《海南矿业股份有限公司章程》(2021年10月)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南矿业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

(九)审议通过《关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南矿业股份有限公司关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告》及《海南矿业股份有限公司章程》(2021年10月)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南矿业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

(十一)审议通过《关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南矿业股份有限公司关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告》及《海南矿业股份有限公司章程》(2021年10月)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南矿业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

(十三)审议通过《关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南矿业股份有限公司关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告》及《海南矿业股份有限公司章程》(2021年10月)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南矿业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

(十五)审议通过《关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案》
内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海南矿业股份有限公司关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告》及《海南矿业股份有限公司章程》(2021年10月)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。

编制单位:海南矿业股份有限公司

编制单位:海南矿业股份有限公司

编制单位:海南矿业股份有限公司

编制单位:海南矿业股份有限公司