公司代码:603979　公司简称:金诚信　公告编号:2021-029
转债代码:113615　转债简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司
2020年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2020年利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数,按每10股派发现金人民币0.80元(含税)的比例实施利润分配。该方案尚需提交公司股东大会进行审议。

本利润分配方案经公司股东大会审议通过后,董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金诚信	603979	未发生变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴邦富	王腾
办公地址	北京市丰台区育仁南路3号院3号楼	北京市丰台区育仁南路3号院3号楼
电话	010-82561878	010-82561878
电子信箱	jchxs@jchxmc.com	jchxs@jchxmc.com

2 报告期公司主要业务简介

公司的主营业务为包括以采矿运营管理、矿山工程建设及矿山设计与技术研发在内的矿山开发服务业务,服务对象为大中型非煤类地下固体矿山,涉及矿山资源品种主要包括铜、铅、锌、铁、银、钴、金、钼、磷等。公司主营业务在保持稳定发展的基础上,利用多年积累的矿山服务管理技术和品牌优势,积极向资源开发领域延伸,借助并充分发挥主业优势,逐步探索出具有金诚信特色的“服务+资源”的业务模式。报告期内,公司在已拥有的贵州两岔河磷矿采矿权的基础上,收购刚果(金)Dikulushi铜矿采矿权、刚果(金)Lonshi铜矿采矿权及其周边7个探矿权、参股加拿大Cordoba矿业公司(该公司主要资产为哥伦比亚的SanMatias铜-金-银矿)。

公司矿山开发服务业务不断在矿业产业链上、下游发展,培育新的业务增长点,从单一的矿山工程建设与采矿运营管理,积极向矿山综合服务转型,形成了集采矿运营管理、矿山工程建设、矿山设计与技术研发、矿山机械装备等业务一体化的矿山系统服务能力。

矿山开发服务业务中,采矿运营管理是以矿山持续稳定的采矿生产为目标,保证矿山在一定的生产周期内,按照核准的生产规模,连续均衡地产出质量合格的矿石,其过程涉及开拓、采准、切割、运输、提升、给排水、通风、机电等多系统的运行管理;矿山工程建设主要指矿山基建期各项建设工程、矿山生产期改扩建各项建设工程以及其他单项技改措施工程等;矿山设计与技术研发是指为矿山的建设、改扩建和技术革新而进行的规划、设计和咨询服务,旨在根据矿床赋存状况和经济技术条件,选择技术可行、经济合理的矿产资源开发方案。

2、主要经营模式

公司所处行业的上游主要为矿山机械设备制造行业、矿山建设和生产所需的大宗物资材料供应商,矿山设计与研究行业,下游主要是各类矿产资源的开发行业。公司经过多年的市场开拓,明确了以“大市场、大业主、大项目”为主的目标市场策略,一方面,公司始终贯彻以领先的技术为矿山业主提供超值服务的理念,以优质的矿山工程建设服务获得矿山业主的认可,进而承接后期的采矿运营管理业务;另一方面,通过加大矿山设计与技术研发力度,初步形成了矿山工程建设、采矿运营管理和矿山设计与技术研发一体化的综合经营模式,该模式能够更有效地满足业主矿山建设与采矿运营的需要,更好地实现从基建到生产的快速、稳妥过渡,为矿山业主缩短建设周期、快速投产达产、节省基建投资,同时,公司的矿山开发服务业务发展空间也将更为广阔。

报告期内,公司继续向资源开发业务拓展,并购优质矿山资源项目,利用公司在矿山开发服务领域多年的技术积累、现场施工经验和对矿山的理解能力,降低单位生产成本、增厚自有矿山资源市场竞争的安全边际,为资源开发创造有利条件。目前公司各资源项目分别处于前期基建或复产等不同阶段。

公司采购主要实行以总部集中采购为主、项目经理部或资源项目公司零星采购为辅的两级采购模式。其中,公司主要设备及其备品备件、资源项目的专业工程分包由公司总部集中采购,对于一些低值易耗品和小额零星的五金材料,则由项目经理部或资源项目公司自行采购;公司物资管理中心对项目经理部或资源项目公司的采购过程实行全面监督和管理。另外,公司部分项目经营所用的火工品、水、电、钢材等材料由业主提供,根据合同约定的价格结算;个别项目所用矿山设备由业主提供。

3、主要的业绩驱动因素

公司业绩目前主要来源于包括矿山工程建设和采矿运营管理业务在内的矿山开发服务业务。资源项目正处于前期基建或复产等不同阶段,尚未产生业务收入。因此,公司现阶段业绩主要驱动力来自于矿山服务业务量增加及采购成本和其他管理成本控制。

(二)行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、行业发展阶段及周期性

与国际先进矿山开发服务企业相比,我国的专业化矿山开发服务商起步较晚,大多数业务结构单一、从事单纯的井巷施工、采掘服务,资金、设备、技术等综合能力较弱,多处于劳动密集型产业阶段。近年来,部分矿山开发服务企业开始从单纯的施工服务向设计、设备、建设、采矿服务等综合矿山运营管理等多业务、多资质总承包方向发展,在设计、设备、建设、采矿服务过程中,面对复杂地质构造和资源赋存状况,能够提出综合性的技术和工程解决方案;加之,为了积极响应国家日益严格的环保政策和安全生产规范,矿山开发服务业已出现由单纯劳动密集型向资本、技术密集型产业演进的良好格局。随着我国产业结构的全面升级,以本公司为代表的能够为矿山开发提供专业化工程建设、采矿运营管理、设计研究、矿山设备制造等一体化服务的企业面临较好的发展机遇。

矿产资源作为国民经济的基础性原材料,其开发活动与宏观经济联系较紧密,呈现较为明显的周期性。矿山开发服务业是矿山开发的上游行业,与矿山开发投资关系密切。当矿产品价格低迷时,运营成本高、抗风险能力较弱的中小型矿山开发企业会采取减产、停产等措施来降低经营风险;但大型矿山通常因受停产后维护成本高、人才流失、合同违约等因素的制约,仍会通过平衡资源开采品位等手段来保持矿山的生产运营,部分实力强的矿山业主可能会增加矿山工程建设投资,以较低极大获取矿业权,以较低的生产成本完成矿山建设,为未来行业高涨期做好准备。

总体来看,矿山开发服务业受矿山开发周期性的影响,表现出一定的周期性特征,中小型矿山开发服务商面临的经营风险较大;但规模大、综合技术服务能力较强、拥有优质客户的矿山开发服务企业,受矿山开发的周期性波动影响相对较小。

2、公司所处的行业地位

公司自成立以来,始终专注于非煤地下固体矿山的开发服务业务,经过多年的发展,在矿山工程建设、采矿运营管理业务领域基本确立了领先地位;目前,公司已实现集矿山工程建设、采矿运营管理、矿山设计与技术研发、矿山设备制造等业务于一体的综合服务能力,是能够为矿山提供综合服务的高端开发服务商之一。

公司现在境内外从事30多个大型矿山工程建设和采矿运营管理项目,年实现采供矿量3,133.33万吨;竣工竖井最深达1,526米,在建竖井最深达1,559米,斜坡道最长达8,008米,目前均处于国内前列。公司是国内为数不多能够精确把握自然崩落法采矿技术的服务商之一,并采取优化后的自然崩落法为普朗铜矿提供矿山工程建设和采矿运营管理服务,辅之以大规模机械化作业,保障了1,250万吨/年生产能力的实现,使之成为目前国内规模最大的地下金属矿山;公司是国内较早“走出去”的矿山开发服务商之一,自2003年承揽赞比亚Chambishi项目矿山开发业务,至今已近20年,期间积累了丰富的国际化矿山服务经验,建立了较好的品牌影响力,不但得到“一带一路”走出去的中国矿业企业的认可,也是later期较多数的被国际大型矿业公司认可的中国矿山开发服务商,公司陆续承接了赞比亚Chambishi铜矿、Lukambe铜矿等大型矿山开发业务,并成功进入矿业资源极其丰富的刚果(金)市场,为Kamoa铜矿、Kamoya铜钴矿、Musonoi铜钴矿提供矿山开发服务。公司承接的位于塞尔维亚的Timok铜金矿、Bor铜金矿矿山工程项目及印度尼西亚Dairi铅锌矿矿山工程项目,为未来在欧洲及东南亚矿山市场的拓展奠定了坚实基础。在矿山工程建设及采矿运营管理业务国际化发展的同时,公司矿山设计业务也已在南非、蒙古、印尼、刚果(金)、赞比亚等多个国家进行了布局。

科研技术方面,通过多年实践总结探索,公司已在矿山开发服务领域形成了独特的技术优势,整体技术实力处于同行业前列。详见本节“三、报告期内核心竞争力分析”之“(一)科研技术优势”。

客户资源方面,公司按照“大市场、大业主、大项目”市场策略,以“实力业主、知名矿山”为目标市场导向,经过多年市场开发,形成了以央企、地方国企、上市公司、国际知名矿业公司为代表的稳定客户群,包括江西铜业、金川集团、中国有色、开磷集团、驰宏锌锗、海南矿业、西部矿业、万宝矿产、紫金矿业、Ivanhoe、Vedanta、EMR等。合作项目也由点发面、不断深入,公司与中国有色在海外的合作已由赞比亚Chambishi项目延伸至赞比亚Luanshya铜矿项目和印度尼西亚Dairi铅锌矿项目;与紫金矿业的合作也由刚果(金)Kamoa项目延伸至塞尔维亚Timok铜金矿项目、塞尔维亚Bor铜金矿项目。

公司在为客户提供矿山开发服务的基础上,探索将合作领域拓展至矿山资源股权合作,优势互补,为合作双方带来更好的经济效益和投资回报;在为刚果(金)Kamoa项目提供矿山开发服务的基础上,公司与Ivanhoe的合作进一步延伸至矿山资源领域,合作开发哥伦比亚San Matias铜-金-银项目;公司控股开发的两岔河磷矿亦是在为开磷集团提供15年矿山开发服务的基础上,合作开发两岔河磷矿,开启了“服务+资源”的新经营模式。

截至目前,国家有关部门和行业协会尚无针对矿山工程建设及采矿运营管理业务整体市场规模的权威统计数据,故本公司所处细分行业的信息数据较难获得,也难以获知竞争对手市场份额、经营规模和盈利水平等具体情况。

报告期内,公司所从事的主要业务、行业情况无重大变化。公司的经营模式以矿山开发服务为主线,拓展至资源开发业务。

更多行业相关信息详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“(四)行业经营性信息分析”。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	8,080,596,656.20	6,572,393,800.82	22.96	6,272,804,927.35
营业收入	3,863,454,559.62	3,433,964,466.78	12.51	3,105,190,215.55
归属于上市公司股东的净利润	365,275,211.97	309,567,849.86	18.00	291,429,013.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	365,827,162.58	316,412,043.40	15.62	274,003,400.12
归属于上市公司股东的净资产	4,742,714,776.80	4,261,953,901.61	11.28	4,052,737,776.50
经营活动产生的现金流量净额	459,952,774.23	574,741,907.59	-19.97	182,230,898.20
基本每股收益(元/股)	0.63	0.53	18.87	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.53	18.87	0.50
加权平均净资产收益率(%)	8.34	7.44	增加0.90个百分点	7.36

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	795,981,427.67	985,311,717.82	989,047,318.85	1,093,114,095.28
归属于上市公司股东的净利润	95,343,666.05	100,253,028.41	80,247,492.98	89,431,024.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	94,944,358.27	98,132,370.93	78,007,231.03	94,743,202.35
经营活动产生的现金流量净额	-28,396,036.75	102,198,526.09	-28,747,852.00	414,898,136.89

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	25,799
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,244
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

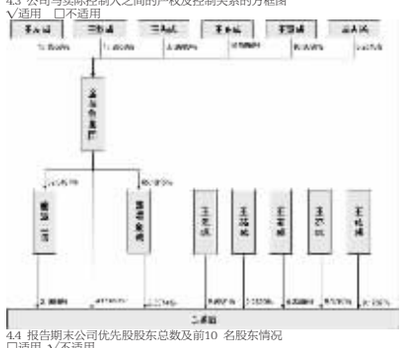
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
金诚信集团有限公司	-35,004,507	242,519,049	41.57	0	质押	119,247,538	境内非国有法人
北信瑞丰基金-华鑫信托-慧智投资138号集合资金信托计划-北信瑞丰基金百瑞137号单一资产管理计划	29,170,422	29,170,422	5.00	0	未知	0	其他
鹰潭金诚投资发展有限公司	0	13,403,481	2.30	0	质押	5,630,000	境内非国有法人
鹰潭金信投资发展有限公司	0	12,580,930	2.16	0	质押	5,200,000	境内非国有法人
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·金诚信第一期员工持股集合资金信托计划	9,258,080	9,258,080	1.59	0	无	0	其他
金诚信矿业管理股份有限公司回购专用证券账户	0	6,119,910	1.05	0	无	0	其他
中国银河证券股份有限公司	5,834,085	5,834,085	1.00	0	未知	0	境内非国有法人
王先成	0	5,601,121	0.96	0	无	0	境内自然人
方文斌	-1,056,193	4,060,028	0.70	0	未知	0	境内自然人
北京高览投资管理中心(有限合伙)	77,700	3,738,643	0.64	0	未知	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	金诚信集团为鹰潭金诚、鹰潭金信的控股股东;王先成持有金诚信集团约38%的股份;公司第一期员工持股计划通过“陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·金诚信第一期员工持股集合资金信托计划”持有公司股份9,258,080股,与其他无限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动;其他股东之间是否存在关联关系或者是否属于一致行动人尚不明确。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入38.63亿元,同比增长12.51%;其中,境外主营业务收入18.72亿元,同比增长38.38%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截止2020年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

1.云南金诚信矿业管理有限公司
2.金诚信矿山工程设计院有限公司
3.金诚信矿业建设赞比亚有限公司
4.金诚信老挝一人有限公司
5.北京金诚信矿山技术研究院有限公司
6.北京金诚信反井工程有限公司
7.金诚信国际投资有限公司
8.湖北金诚信矿业服务有限公司
9.北京众诚城商贸有限公司
10.迈矿矿业服务(赞比亚)有限公司
11.金刚矿业管理有限公司
12.丽江金诚信酒店有限责任公司
13.有道国际投资有限公司
14.金诚矿山设备有限公司
15.南非远景贸易公司
16.致用实业有限公司
17.贵州两岔河矿业开发有限公司
18.金诚信塞尔维亚矿山建设有限公司
19.金诚信百安矿业建设有限公司
20.鼎诚资源有限公司
21.致元矿业投资有限公司(毛里求斯)
22.金鼎矿业有限公司(刚果(金))
23.开鼎矿业有限公司(刚果(金))
24.元鼎矿业有限公司(刚果(金))
25.昭鼎矿业有限公司(刚果(金))
26.开元矿业投资有限公司
27.致鼎国际贸易有限公司
28.金诚信撒加达代表处与Focon联合体

证券代码:603979　证券简称:金诚信　公告编号:2021-027
证券代码:113615　证券简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要提示:本次董事会所审议议案获得全票通过

一、董事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月17日以书面形式发出了关于召开第四届董事会第九次会议的通知及相关材料。本次会议于2021年4月28日在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹帅州先生担任会议主持人。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《金诚信矿业管理股份有限公司2020年度监事会工作报告(草案)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《金诚信矿业管理股份有限公司2020年度财务决算报告(草案)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过了《金诚信矿业管理股份有限公司2020年度利润分配方案(草案)》。

公司拟以2020年利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数,按每10股派发现金人民币0.80元(含税)的比例实施利润分配。本利润分配方案经公司股东大会审议通过后,董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议并通过了《金诚信矿业管理股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

审计委员会对公司内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

审计委员会认为:公司内部控制评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况,公司内部控制体系的建立、完善、有效实施,能够有效防范各项经营风险,保证公司各项业务有序、有效地开展,公司内部控制评价报告的内容、形式、程序等方面均符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,同意公司董事会对公司内部控制的评价。

5、审议并通过了《金诚信矿业管理股份有限公司2020年度内部控制审计报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议并通过了《金诚信矿业管理股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议并通过了《关于金诚信矿业管理股份有限公司2021年会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司依据财政部相关文件进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,没有损害公司及中小股东利益,监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议并通过了《关于2021年度公司及子公司内部之间担保额度预计及授权的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议并通过了《金诚信矿业管理股份有限公司2021年第一季度报告及正文》。

全体监事一致认为:公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关要求,2021年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。在2021年第一季度报告披露前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会
2021年4月28日

证券代码:603979　证券简称:金诚信　公告编号:2021-028
证券代码:113615　证券简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

重要提示:本次监事会所审议议案获得全票通过

一、监事会会议召开情况

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月17日以书面的形式发出了关于召开第四届监事会第八次会议的通知及相关材料。本次会议于2021年4月28日在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹帅州先生担任会议主持人。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《金诚信矿业管理股份有限公司2020年度监事会工作报告(草案)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《金诚信矿业管理股份有限公司2020年度财务决算报告(草案)》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过了《金诚信矿业管理股份有限公司2020年度利润分配方案(草案)》。

公司拟以2020年利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股份数量为基数,按每10股派发现金人民币0.80元(含税)的比例实施利润分配。本利润分配方案经公司股东大会审议通过后,董事会将在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过了《金诚信矿业管理股份有限公司2020年度报告及摘要》。

全体监事一致认为:公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关要求,年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。在年度报告披露前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议并通过了《金诚信矿业管理股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议并通过了《金诚信矿业管理股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议并通过了《关于金诚信矿业管理股份有限公司2021年会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司依据财政部相关文件进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,没有损害公司及中小股东利益,监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议并通过了《关于2021年度公司及子公司内部之间担保额度预计及授权的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议并通过了《关于2021年第一季度报告及正文》。

全体监事一致认为:公司2021年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关要求,2021年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。在2021年第一季度报告披露前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司监事会
2021年4月28日

证券代码:603979　证券简称:金诚信　公告编号:2021-029
证券代码:113615　证券简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的要求,现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2325号文核准,由主承销商中信证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用向公司原股东优先配售和网上向社会公众投资者发售相结合的方式,向社会公开发行了可转换公司债券10,000,000.00张,每张面值为人民币100元,共计募集资金总额为人民币100,000.00万元,扣除券商承销佣金及保荐费848.00万元后,主承销商中信证券股份有限公司于2020年12月29日汇入本公司募集资金监管账户广发银行股份有限公司北京东直门支行账户(账号为:95508800430944009379)人民币99,152.00万元,另扣减审计费、律师费、资信评级费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用201.74万元后,加上承销保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费和发行手续费等其他发行费用可抵扣增值税进项税额合计人民币59.42万元后,公司本次募集资金净额为99,009.68万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2020年12月29日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6975号)。

(二)募集金额使用情况和结余情况

本年度使用募集资金0.00万元。

截至2020年12月31日止,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为99,152.00万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013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,公司制定了《金诚信矿业管理股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与广发银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称《三方监管协议》),明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2020年12月31日,本公司有1个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存款余额	备注
广发银行股份有限公司北京东直门支行	95508800430944009379	募集资金专户	991,520,000.00	活期存款

注:募集资金专户余额与募集资金净额差异系应付未付发行费用和增值税进项税。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况

2020年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目出现异常情况的说明

募集资金投资项目不存在异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息,不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况;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形。

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意见

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司董事会出具的《金诚信矿业管理股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》实施了鉴证工作,并出具了《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(中汇会鉴[2021]3279号

报告认为,金诚信公司管理层编制的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了金诚信公司2020年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查,中信证券股份有限公司认为:公司2020年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定及《金诚信矿业管理股份有限公司募集资金管理办法》的要求,对募集资金进行了专项存储,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

附件:1.募集资金使用情况对照表

金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2021年4月28日

附件1

募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位:金诚信矿业管理股份有限公司　单位:人民币万元

募集资金总额		99,152.00		本年度投入募集资金总额							0.00		
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额							0.00		
变更用途的募集资金总额比例		0.00%											
承诺投资项目	已更目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度	截至期末	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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	
矿山采矿运营及基建设备购置项目	无	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	-85,000.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否	
智能化、无人化开采技术研发项目	无	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否	
补充流动资金	无	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否	
合计	-	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用									
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				不适用									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用									
项目资金结余的金额及形成原因				截止2020年12月31日,募集资金尚未使用,仍存放于募集资金专户									
募集资金其他使用情况				不适用									

证券代码:603979　证券简称:金诚信　公告编号:2021-030
证券代码:113615　证券简称:金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中汇会计师事务所创立于1992年,2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年12月19日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人:余强

上年度末(2020年12月31日)合伙人数量:69人

上年度末注册会计师从业人数:665人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:169人

最近一年(2019年度)经审计的收入总额:68,665万元

最近一年审计业务收入:52,004万元

最近一年证券业务收入:19,263万元

上年度(2019年年报)上市公司审计客户家数:78家

上年度上市公司审计客户主要行业:(1)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业,(2)制造业-电气机械及器材制造业,(3)制造业-专用设备制造业,(4)制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业,(5)制造业-化学原料及化学制品制造业

上年度上市公司审计收费总额:7,581万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数:1家

2.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元,职业保险购买符合有关规定。

中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施2次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、3名从业人员受到监督管理措施2次,未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:鲁立,2005年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审计、2007年开始在本所执业、2012年开始为本公司提供审计服务;近二年签署及复核过7家上市公司审计报告。

签字注册会计师:黄蕾雷,2009年成为注册会计师、2009年开始从事上市公司审计、2009年12月开始在本所执业、2015年开始为本公司提供审计服务;近二年签署过2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:杨建平,1998年成为注册会计师、1996年开始从事上