证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2022—059

云南驰宏锌锗股份有限公司第七届董事会第二十八次(临时)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。

一、董事会会议召开情况

1.云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十八次(临时)会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2.会议通知于2022年12月2日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于2022年12月13日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。

4.会议应出席董事11人,实际出席董事11人,其中以视频会议表决方式出席会议5人:董事沈立俊先生、王强先生和张炜先生,独立董事郑新业先生和陈旭东先生;以通讯表决方式出席会议2人:董事长王冲先生和董事苏廷敏先生。

5.经半数以上董事共同推选,会议由公司董事陈青先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于审议修订〈公司章程〉的预案》(详见公司"临2022-061"号公告);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2. 审议通过《关于审议修订〈公司董事会议事规则〉的预案》(详见公司"临2022-062"号公告);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

《公司董事会议事规则》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

3.审议通过《关于审议公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的预案》(详见公司"临2022-063"号公告);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

4. 审议通过《关于审议聘任罗进先生为公司副总经理的议案》(详见公司"临2022-064"号公告);

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于审议召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》(详见公司"临2022-065"号公告)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对上述第3、4项事项均发表了同意的独立意见。

以上第1、2、3项事项须提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2022年12月14日

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2022-060

云南驰宏锌锗股份有限公司第七届监事会第十七次(临时)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。

一、监事会会议召开情况

1.云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十七次(临时)会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2.会议通知于2022年12月2日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于2022年12月13日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。

4.会议应出席监事5人,实际出席监事5人,其中以视频会议表决方式出席会议2人:监事罗刚女士和刘鹏安先生,以通讯表决方式出席会议1人:监事会主席高行芳女士。

5.本次会议由监事罗刚女士主持,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于审议公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的预案》

经审核,监事会认为公司拟将募集资金投资项目彝良驰宏矿业有限公司毛坪铅锌矿资源持续接替项目、彝良驰宏矿业有限公司地质找探矿项目和铅锌银矿深部资源接替技改工程项目结项,并拟将节余的募集资金永久补充公司流动资金是根据项目实际建设情况进行的。拟将节余募集资金用于永久补充公司流动资金有利于进一步提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,符合公司和全体股东利益。该事项的审议程序符合相关法律法规、规范性文件和公司募集资金管理办法等规定。我们同意该事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

云南驰宏锌锗股份有限公司监事会
2022年12月14日

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2022-061

云南驰宏锌锗股份有限公司关于修订《公司章程》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。

云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称"公司")为进一步完善公司治理结构,规范公司运作,结合公司董事会专门委员会的调整情况、国企改革三年行动要求、公司党建工作及业务发展需要,于2022年12月13日召开第七届董事会第二十八次(临时)会议,审议通过了《关于审议修订〈公司章程〉的预案》。具体修订情况如下:

修订前	修订后
第一百一十八条董事会履行定战略、作决策、防风险职责。主要行使下列职权: (一)负责召集股东大会,并向大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; …… (十一)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名,决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; …… (二十三)法律、法规或本公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。	第一百一十八条 董事会履行定战略、作决策、防风险职责。主要行使下列职权: (一)负责召集股东大会,并向大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; …… (十一)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书,并决定其业绩考核结果、报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名,决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其业绩考核结果、报酬事项和奖惩事项; …… (二十三)审议批准公司重大风险管理策略和应对措施; (二十四)审议批准公司重大决策的风险评估报告; (二十五)审议批准公司年度全面风险评估报告; (二十六)制定公司工资总额年度预算方案; (二十七)法律、法规或本公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第一百一十九条 董事会设立战略、审计、薪酬与考核专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。 (一)战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 (二)审计委员会的主要职责是:(1)提议聘请或更换外部审计机构;(2)监督公司的内部审计制度及其实施;(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通;(4)审核公司的财务信息及其披露;(5)审查公司的内控制度。 (三)薪酬与考核委员会的主要职责是:(1)研究董事与高级管理人员考核的标准,进行考核并提出建议;(2)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。	第一百一十九条 董事会设立战略委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、法治委员会(合规管理委员会)四个专门委员。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会全部由外部董事组成且独立董事占多数并担任召集人,审计与风险管理委员会的召集人为会计专业人士;战略委员会和法治委员会(合规管理委员会)外部董事占多数,并由公司董事长担任召集人,其中法治委员会(合规管理委员会)中至少有一名委员具备法律专业背景。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。 (一)战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 (二)审计与风险管理委员会的主要职责是:(1)提议聘请或更换外部审计机构;(2)监督公司的内部审计制度及其实施;(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通;(4)审核公司的财务信息及其披露;(5)审查公司的内控制度;(6)向董事会提交公司全面风险管理年度报告;(7)审议公司风险管理策略和重大风险管理解决方案;(8)审议公司重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制,以及重大决策的风险评估报告;(9)审议公司内部审计部门提交的风险管理监督评价审计综合报告;(10)审议公司风险管理组织机构设置及其职责方案。 (三)薪酬与考核委员会的主要职责是:(1)研究董事与高级管理人员考核的标准,进行考核并提出建议;(2)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案;(3)研究和审核公司年度公司工资总额预算方案,并对方案的执行情况进行监督。 (四)法治委员会(合规管理委员会)的主要职责是:(1)审核公司法治建设及合规管理年度报告,明确年度法治建设及合规管理目标;(2)审核法治建设及合规管理基本制度;(3)审核法治建设及合规管理机构及职责设置方案;(4)研究法治建设及合规管理有关重大事项,对法治建设及合规管理提出意见或建议;(5)对公司法治建设及合规管理工作进行指导、监督和评价;(6)协调解决法治建设及合规管理重大问题,为推进公司法治建设及合规管理提供保障、制造条件。
第一百三十二条 除本章程另有规定外,董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决,实行一人一票。	第一百三十二条 除本章程另有规定外,董事会会议应有过半数的董事且过半数外部董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决,实行一人一票。
第一百六十七条 公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、促落实,依照规定讨论和决定公司重大事项。	第一百六十七条 公司党委发挥领导作用,把方向、管大局、保落实,依照规定讨论和决定公司重大事项。
第一百六十八条 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后,再根据事项对公司影响程度由经理层、董事会或股东大会依权限按程序作出决定。重大经营管理事项主要包括: (一)贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措; (二)公司经营方针、发展战略、中长期发展规划、专项规划和经营计划的制订; (三)公司年度投资计划、投资方案,对公司有重大影响的投资方面的重大事项; (四)公司增加或者减少注册资本方案,对公司有重大影响的资产重组、资产处置、产权转让、资本运作等重大事项; (五)公司重大的融资方案、对外担保事项、发行公司债券方案; (六)公司年度财务预算方案及预算调整方案、工资总额预算方案,年度财务决算方案,利润分配方案和弥补亏损方案; (七)公司建设重大工程、预算内大额资金调动和使用、超预算的资金调动和使用等生产经营方面的重大事项; (八)大额捐赠、赞助以及其他大额度资金运作事项; (九)重要改革方案,公司以及重要子企业的设立、合并、分立、改制、解散、破产或者变更公司形式的方案; (十)公司内部管理机构、分支机构的设置和调整方案; (十一)公司章程的制订和修订方案的提出,公司基本管理制度的制定和修改; (十二)公司考核分配方案、中长期激励计划、员工持股方案、员工收入分配方案; (十三)公司民主管理、职工分流安置等涉及职工权益方面的重大事项; (十四)公司安全环保、维护稳定、社会责任方面的重大事项; (十五)公司重大风险管理策略和解决方案,重大诉讼、仲裁等法律事务处理方案; (十六)董事会向经理层授权的管理制度、董事会授权决策方案; (十七)其他需要党委前置研究讨论的重要事项。	第一百六十八条 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后,再由经理层、董事会或股东大会按照规定的权限和程序作出决定。
第一百八十七条 公司实行法律顾问制度,设法律顾问,发挥法律顾问在经营管理中的法律审核把关作用,推进公司依法经营、合规管理。	第一百八十七条 公司建立和完善以总法律顾问制度为核心的现代企业法律顾问制度,设总法律顾问1名,发挥总法律顾问在经营管理中的法律审核把关作用,推进公司依法经营、合规管理。

《公司章程》其余条款不变,本预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2022年12月14日

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2022-062

云南驰宏锌锗股份有限公司关于修订《公司董事会议事规则》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。

云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称"公司")为进一步加强公司董事会建设,确保董事会科学决策和规范运作,依据《公司章程》修订情况,本着"同步更新" 和"细化落实"的原则,结合公司实际情况,于2022年12月13日召开第七届董事会第二十八次(临时)会议,审议通过了《关于审议修订〈公司董事会议事规则〉的预案》。董事会同意对《公司董事会议事规则》部分内容进行修订。具体修订情况如下:

修订前	修订后
第四条 董事会履行定战略、作决策、防风险的职责。主要依法行使下列职权: (一)负责召集股东大会,并向大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; …… (十)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名,决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; …… (二十二)法律、法规或《公司章程》规定,以及股东大会授予的其他职权。	第四条 董事会履行定战略、作决策、防风险职责。主要依法行使下列职权: (一)负责召集股东大会,并向大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; …… (四)制订公司的发展战略和规划; …… (十一)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书,并决定其业绩考核结果、报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名,决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其业绩考核结果、报酬事项和奖惩事项; …… (二十三)审议批准公司重大风险管理策略和应对措施; (二十四)审议批准公司重大决策的风险评估报告; (二十五)审议批准公司年度全面风险评估报告; (二十六)制定公司工资总额年度预算方案; (二十七)法律、法规或本公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
第七条 董事会根据相关规定,设立战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。 专门委员会全部由董事组成,其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。 董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。 (一)战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 (二)审计委员会的主要职责是:(1)提议聘请或更换外部审计机构;(2)监督公司的内部审计制度及其实施;(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通;(4)审核公司的财务信息及其披露;(5)审查公司的内控制度。 (三)薪酬与考核委员会的主要职责是:(1)研究董事与高级管理人员考核的标准,进行考核并提出建议;(2)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见,有关费用由公司承担。各专门委员会对董事会负责,且形成的提案应提交董事会审查决定。	第七条 董事会根据相关规定,设立战略委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会和法治委员会(合规管理委员会)。董事会可以根据需要设立其他专门委员会和调整现有委员会。 专门委员会全部由董事组成,其中审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会全部由外部董事组成且独立董事占多数并担任召集人,审计与风险管理委员会的召集人为会计专业人士;战略委员会和法治委员会(合规管理委员会)外部董事占多数,并由公司董事长担任召集人,其中法治委员会(合规管理委员会)中至少有一名委员具备法律专业背景。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。 (一)战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 (二)审计与风险管理委员会的主要职责是:(1)提议聘请或更换外部审计机构;(2)监督公司的内部审计制度及其实施;(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通;(4)审核公司的财务信息及其披露;(5)审查公司的内控制度;(6)向董事会提交公司全面风险管理年度报告;(7)审议公司风险管理策略和重大风险管理解决方案;(8)审议公司重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制,以及重大决策的风险评估报告;(9)审议公司内部审计部门提交的风险管理监督评价审计综合报告;(10)审议公司风险管理组织机构设置及其职责方案。 (三)薪酬与考核委员会的主要职责是:(1)研究董事与高级管理人员考核的标准,进行考核并提出建议;(2)研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案;(3)研究和审核公司年度公司工资总额预算方案,并对方案的执行情况进行监督。 (四)法治委员会(合规管理委员会)的主要职责是:(1)审核公司法治建设及合规管理年度报告,明确年度法治建设及合规管理目标;(2)审核法治建设及合规管理基本制度;(3)审核法治建设及合规管理机构及职责设置方案;(4)研究法治建设及合规管理有关重大事项,对法治建设及合规管理提出意见或建议;(5)对公司法治建设及合规管理工作进行指导、监督和评价;(6)协调解决法治建设及合规管理重大问题,为推进公司法治建设及合规管理提供保障、制造条件。 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见,有关费用由公司承担。各专门委员会对董事会负责,且形成的提案应提交董事会审查决定。
第十七条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会会议决议事项涉及关联交易的,该次董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行。	第十七条 董事会会议应有过半数的董事且过半数外部董事出席方可举行。董事会会议决议事项涉及关联交易的,该次董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行。

《公司董事会议事规则》其余条款不变,本预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2022年12月14日

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2022-063

云南驰宏锌锗股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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:

●结项的募集资金投资项目名称:彝良驰宏矿业有限公司毛坪铅锌矿资源持续接替项目、彝良驰宏矿业有限公司地质找探矿项目、铅锌银矿深部资源接替技改工程项目。

●节余的募集资金金额:彝良驰宏矿业有限公司毛坪铅锌矿资源持续接替项目、彝良驰宏矿业有限公司地质找探矿项目合计节余募集资金(含利息收入)7,807.33万元,铅锌银矿深部资源接替技改工程项目节余募集资金 (含利息收入)10,089.54万元, 合计17,896.87万元(实际金额以资金转出当日银行专户余额为准)。

●节余募集资金安排:永久补充公司流动资金。

●决策程序:本事项已经公司第七届董事会第二十八次(临时)会议和第七届监事会第十七次(临时)会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

2022年12月13日,云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称"公司"或"驰宏锌锗")第七届董事会第二十八次(临时)会议和第七届监事会第十七次(临时)会议审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金的预案》。鉴于公司发行股份购买资产并募集配套资金的投资项目(以下简称"募投项目")彝良驰宏矿业有限公司(以下简称"彝良驰宏")毛坪铅锌矿资源持续接替项目、彝良驰宏地质找探矿项目和2016 年度非公开发行股票募集资金投资项目铅锌银矿深部资源接替技改工程项目已均已达到预定可使用状态,具备结项条件,同意将上述三个募投项目结项。同时为提高募集资金使用效率,同意将上述三个募投项目节余募集资金(含利息收入)合计17,896.87万元(实际金额以资金转出当日银行专户余额为准)用于永久补充公司流动资金,其中彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目、彝良驰宏地质找探矿项目节余募集资金7,807.33万元,铅锌银矿深部资源接替技改工程项目节余募集资金10,089.54万元。

上述事项尚需提交公司股东大会审议通过。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

1.彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目和彝良驰宏地质找探矿项目

经中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《关于核准云南驰宏锌锗股份有限公司向苏庭宝发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2387号)核准,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)274,599,787股,募集资金总额人民币2,583,983,995.67元, 扣除承销保荐等发行费用后实际募集资金净额人民币2,527,801,023.81元。该项募集资金于2016年4月27日全部到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(瑞华验字[2016]53040002号)。

2.铅锌银矿深部资源接替技改工程项目

经证监会《关于核准云南驰宏锌锗股份有限公司非公开发行股票的批复》 证监许可[2017]1644号)核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)993,518,583股,募集资金总额人民币3,836,641,505.62元, 扣除承销保荐等发行费用后实际募集资金净额人民币3,797,075,090.56元。该项募集资金于2017年11月23日全部到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(瑞华验字[2017]53090002号)。

(二)募集资金存储情况

1.彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目和彝良驰宏地质找探矿项目

为规范彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目、彝良驰宏地质找探矿项目募集资金的管理和使用,根据《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,2016年1月13日,经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司开立募集资金专用账户的议案》,同意公司在中国工商银行曲靖开发区支行营业室开设公司发行股份购买资产并募集配套资金专项存储账户,账号为2505031229200005740。2016年5月4日,公司与中国工商银行股份有限公司曲靖开发区支行及独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》。

2016年5月6日,经公司第六届董事会第四次(临时)会议审议通过《关于增设公司募集资金专用账户的议案》,同意彝良驰宏为存储所涉本次募投项目毛坪铅锌矿资源持续接替项目及地质找探矿项目资金在中国建设银行股份有限公司曲靖翠峰支行增设募集资金专项存储账户,账号为53050164613600000106。2016年5月11日,公司、彝良驰宏与中国建设银行股份有限公司曲靖翠峰支行、独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

截止2022年12月1日,彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目和彝良驰宏地质找探矿项目的募集资金存储情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金专户存储三方/四方监管协议签订各方	协议签署时间	募集资金专户余额(万元)
中国工商银行曲靖开发区支行营业室	2505031229200005740	公司、中国工商银行股份有限公司曲靖开发区支行、独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司	2016年5月4日	6,198.60
中国建设银行股份有限公司曲靖翠峰支行	53050164613600000106	公司、彝良驰宏、中国建设银行股份有限公司曲靖翠峰支行、独立财务顾问长江证券承销保荐有限公司	2016年5月11日	1,608.73
合计	——	——	——	7,807.33

2.铅锌银矿深部资源接替技改工程项目

为规范铅锌银矿深部资源接替技改工程项目募集资金的管理和使用,根据《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募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,2017年12月13日,公司与中国工商银行股份有限公司曲靖麒麟支行(以下简称"乙方")、保荐机构中信证券股份有限公司、新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司(以下简称"丁方")签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称"四方监管协议")。丁方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为2505026529200077490。

截止2022年12月1日,铅锌银矿深部资源接替技改工程项目募集资金存储情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金专户存储三方/四方监管协议签订各方	协议签署时间	募集资金专户余额(万元)
中国工商银行股份有限公司曲靖麒麟支行	2505026529200077490	公司、驰宏荣达矿业、中国工商银行股份有限公司曲靖麒麟支行、保荐机构中信证券股份有 限公司	2017年12月13日	10,089.54

二、募集资金使用与节余情况

(一)彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目和彝良驰宏地质找探矿项目

截止2022年12月1日,彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目和彝良驰宏地质找探矿项目募集资金使用和节余情况如下:

单位:万元

项目名称	项目投资总额	募集资金拟投资总额①	累计投入募集资金金额②	待支付尾款金额③	利息收入④	剩余募集资金⑤	募集资金专户余额⑥
彝良驰宏矿业有限公司毛坪铅锌矿资源持续接替项目	49,627.00	39,489.64	36,201.55	1,554.04	222.38	1,734.05	7,807.33
彝良驰宏矿业有限公司地质找探矿项目	24,399.00	24,399.00	20,102.14	2,887.51		1,409.35	

注:节余募集资金⑥=③+④+⑤,最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。待支付尾款金额后续将通过自有资金进行支付。

募集资金专户在存储期间产生了一定的利息收入,上述项目结项后节余的募集资金7,807.33万元占该项目募集资金净额的12.22%。公司不存在变更募集资金投资项目、将募集资金投资相关产品等情况。

(二)铅锌银矿深部资源接替技改工程项目

截止2022年12月1日,铅锌银矿深部资源接替技改工程项目募集资金使用和节余情况如下:

单位:万元

项目名称	项目投资总额	募集资金拟投资总额①	累计投入募集资金金额②	待支付尾款金额③	利息收入④	剩余募集资金⑤	募集资金专户余额⑥
铅锌银矿深部资源接替技改工程项目	48,705.96	42,788.41	32,717.12	5774	18.25	4297.29	10,089.54

注:节余募集资金⑥=③+④+⑤,最终转入公司自有资金账户的金额以资金转出当日专户余额为准。待支付尾款金额后续将通过自有资金进行支付。

募集资金专户在存储期间产生了一定的利息收入,该项目结项后节余的募集资金10,089.54万元占该项目募集资金净额的23.58%。公司不存在变更募集资金投资项目、将募集资金投资相关产品等情况。

三、募投项目结项情况

(一)彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目、彝良驰宏地质找探矿项目

1.项目基本情况

为提高彝良驰宏毛坪铅锌矿的生产能力,进一步挖掘资源潜力,提高资源保障能力,公司于2015年实施了彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目、彝良驰宏地质找探矿项目,实施主体均为彝良驰宏,预计达到可使用状态时间分别为2018年3月和2018年9月。因具体施工过程中涌水量远超预期,受项目涌水治水影响,为确保项目的工程质量和施工安全,经公司第六届董事会第三十三次(临时)会议、第六届董事会第四十三次(临时)会议和第七届董事会第九次(临时)会议审议通过,上述两个项目预计达到可使用状态时间调整为2022年12月,具体详见公司"临2018-043"、"临2019-043"和"临2020-044"号公告。彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目主体工程已于2022年9月完工,并达到设计产能和预定可使用状态,后续将进入竣工验收阶段,已具备结项的条件,公司拟对该项目进行结项;彝良驰宏地质找探矿项目已于2022年9月达到地质目的,经本公司计算,项目新增探明+控制+推断铅锌矿石629万吨,铅+锌金属量162.60万吨,品位25.83%,其中锌金属量116.20万吨,品位18.46%;铅金属量46.40万吨,品位7.37%,且根据勘探情况,彝良驰宏矿区未来资源增储前景较好。至此,本项目的实施已基本达到预期,公司拟对该项目进行结项。

2.募集资金节余的主要原因

(1)工程建设周期较长,本次募投项目结项节余金额包括募投项目尚未支付的尾款,待通过项目审计后将以自有资金支付;

(2)彝良驰宏强化项目招标控制价的设置,投标价均低于控制价,实现投资与初步设计概算投资存在偏差,减少了项目实施费用;

(3)彝良驰宏本着合理、节约、有效的原则,在保证项目质量的前提下,精心组织施工,加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理,合理地降低了项目实施费用;

(4)募集资金在监管账户存放期间产生了利息收入。

(二)铅锌银矿深部资源接替技改工程项目

1.项目基本情况

为快速解决新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司(以下简称"驰宏荣达矿业")甲乌拉铅锌银矿存在的大矿小开导致的生产规模显著低于采矿证规模、矿山采空区较多存在较大安全隐患、矿山开拓和探矿工程投入不足导致采掘失调等问题,进一步提高资源利用效率, 公司于2016年以全资子公司驰宏荣达矿业作为实施主体开始实施铅锌银矿深部资源接替技改工程项目,预计达到可使用状态时间为2020年3月。因受具体施工过程中所在地区严寒气候导致有效施工作业时间较短、井巷工程岩层呈破碎状态施工过程中支护工程量大幅增加、新冠肺炎疫情影响施工单位人员组织等影响,经公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第十七次(临时)会议审议通过,公司将该项目预计达到可使用状态时间调整为2022年12月,具体详见公司"临2020-020"和"临2021-047"号公告。项目主体工程已于2022年8月实施完毕,并于2022年9月至11月份进行了试生产,目前生产平稳,产量、质量相对稳定,已达到预定可使用状态,后续将进入竣工验收阶段,具备结项条件,公司拟对该项目进行结项。

2.募集资金节余的主要原因

(1)工程建设周期较长,本次募投项目结项节余金额包括募投项目尚未支付的尾款及质保金,待通过项目审计后将以自有资金支付;

(2)募集资金在监管账户存放期间产生了利息收入,且项目实施过程未产生银行贷款和相应利息支出,与项目投资预算总额相比减少了利息支出;

(3)项目前期用自有资金进行了部分支付,未用募集资金进行置换;

(4)驰宏荣达矿业从募投项目的实际需要出发,加强计划管理,优化实施方案,通过严格控制项目各环节费用的审批来强化费用控制,合理地降低了项目实施费用。

三、节余募集资金后续使用计划

鉴于公司上述三个募投项目已完成主体工程建设且均达到预定可使用状态,具备结项条件,为进一步提高募集资金使用效率,公司拟对上述三个募投项目予以结项,并将结项后的节余募集资金(含利息收入)17,896.87万元(实际金额以资金转出当日银行专户余额为准)全部用于永久性补充公司流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。节余资金转出后,募集资金专户将不再使用,公司将办理销户手续。专户注销后,公司与保荐机构、独立财务顾问、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方/四方监管协议》随之终止。

四、募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金对公司的影响

本次节余的募集资金主要是基于公司在项目建设过程中强化费用控制、优化投资和管理产生的,公司将节余募集资金用于永久补充流动资金,有利于满足公司日常业务对流动资金的需求,降低公司财务成本,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、审核意见

(一)监事会意见

公司拟将上述三个募投项目予以结项并将节余的募集资金永久补充公司流动资金,是根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况进行的,有利于进一步提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情形,符合公司和全体股东利益。该事项的审议程序符合相关法律法规、规范性文件和公司募集资金管理办法等规定。我们同意该事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

本次公司拟将三个募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金,不存在影响或损害股东利益的情形,不存在变相改变募集资金投向的行为,不会影响募投项目的实施和运行,且有助于进一步提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东的利益。该事项的审议内容及程序符合《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》和《公司章程》等规定,不存在损害公司股东及全体股东利益的情形。我们同意该事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)保荐机构意见

公司独立财务顾问长江证券经核查后认为:本次公司将彝良驰宏毛坪铅锌矿资源持续接替项目、彝良驰宏地质找探矿项目结项,并将节余募集资金永久性补充公司流动资金事项已经公司董事会审议批准,独立董事、监事会均对该事项发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求。上述事项系根据公司的客观需要做出,有利于公司提高募集资金使用效率,不存在损害股东利益的情形。该事项尚需提交公司股东大会审议,在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。本独立财务顾问同意公司对上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充公司流动资金。

公司保荐机构中信证券经核查后认为:铅锌银矿深部资源接替技改工程项目已达到预定可使用状态可予以结项。公司本次将该项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项已经公司董事会审议批准,独立董事、监事会均对该事项发表了明确同意意见,内部决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。本次使用节余募集资金永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,符合公司全体股东利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。本事项尚需提交公司股东大会审议,在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。本保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2022年12月14日

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:临2022—064

云南驰宏锌锗股份有限公司关于聘任罗进先生为公司副总经理的公告

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。

因公司经营管理需要,经公司总经理提名,公司于2022年12月13日召开第七届董事会第二十八次(临时)会议,审议通过了《关于审议聘任罗进先生为公司副总经理的议案》,同意聘任罗进先生(简历附后)为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。

截至目前,罗进先生未持有公司股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

附件:罗进先生个人简历

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2022年12月14日

附件:

罗进先生个人简历

罗进,男,苗族,1972年10月出生,中共党员,正高级工程师,1997年8月参加工作。历任云南会泽铅锌矿采选厂浮选车间副主任;公司会泽采选厂选矿车间主任、副厂长、主任工程师;公司会泽资源接替工程指挥部矿山技术处主任工程师;公司会泽技术处副处长;新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司副总经理;彝良驰宏矿业有限公司总经理、党委书记、执行董事、矿山资源开发指挥部指挥长;驰宏科技工程股份有限公司董事长、总经理;公司副总工程师、矿山事业部副总经理。现任彝良驰宏党委书记、执行董事,公司矿山事业部总经理。

证券代码:600497 证券简称:驰宏锌锗 公告编号:2022-065

云南驰宏锌锗股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022年12月29日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022年12月29日13 点00 分

召开地点:公司研发中心九楼三会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年12月29日

至2022年12月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于审议修订〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于审议修订〈公司董事会议事规则〉的议案》	√
3	《关于审议公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第七届董事会第二十八次(临时)会议审议通过,并于2022年12月14日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和www.sse.com.cn上。

2、特别决议议案:1。

3、对中小投资者单独计票的议案:3。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:不适用。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600497	驰宏锌锗	2022/12/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、

会议登记方法

(一)个人股东凭股东帐户卡、本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件 1)、授权人股东帐户卡登记。

(二)法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明,委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件 1)、授权人股东帐户卡登记。

(三)异地股东可采取信函(邮件)或传真的方式登记。

(四)登记时间:2022年12月26 日上午 9:00-11:30,下午 15:00-17:30。

(五)登记地点:云南驰宏锌锗股份有限公司证券部。

六、

其他事项

(一)本次股东大会会期为半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

(二)出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

(三)联系人及联系方式

电话:0874—8966698 0874-8979515传真:0874-8966699

邮箱:chxz600497@chxz.com 联系人:驰宏锌锗证券部

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2022年12月14日

附件1:授权委托书

授权委托书

云南驰宏锌锗股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年12月29日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1	《关于审议修订〈公司章程〉的议案》				
2	《关于审议修订〈公司董事会议事规则〉的议案》				
3	《关于审议公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》				

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

1、委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"或"回避"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。