鹏欣环球资源股份有限公司

公司代码:600490 公司简称:鹏欣资源

【2022】年度报告摘要

第一节 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http://www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 中兴财光华会计师事务所(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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《2022年度利润分配预案》,经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-622,980,963.43元,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由于可供投资者(股东)分配的利润为负数,因此公司拟定2022年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

第二节 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	鹏欣资源	600490	中科合臣
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	王晋定		章瑾	
办公地址	上海市闵行区联航路1188号32号楼		上海市闵行区联航路1188号32号楼	
电话	021-61679636		021-61679636	
电子信箱	600490@pengxinzy.com.cn		zhangjin@pengxinzy.com.cn	

2 报告期公司主要业务简介

公司所属行业分类为有色金属行业,有色金属为国民经济发展的基础材料,其价格的变动根据供应和需求的变化具备一定的周期性。公司在全球范围内从事黄金、铜、钴及其他金属矿产资源的勘探、开采、冶炼加工及相关产品销售业务,开展与金属矿冶关联的贸易和金融等方面业务。公司响应“一带一路”倡议,加快海外扩张与资源储备的步伐,目前主要在刚果(金)、南非、澳洲等地拥有矿山及勘探中心,已初步实现有色资源的全面布局。

2022年是扩张市场价格大幅波动的一年,2022年初全球央行大放水导致全球通胀率快速攀升,俄乌地缘冲突进一步推升能源和金属价格,由于美国通胀率走高,随后美联储多次加息,上调幅度大超预期,随后在较强的加息背景下,全球经济受通胀及各类成本高企等因素影响,需求由快速修复增长逐渐转向,衰退忧虑进一步加剧,商品价格大幅下跌。经过6月至7月中旬的商品价格暴跌,后市商品价格和联储加息的相关性逐渐弱化。从9月至10月的价格走势来看,持续大幅加息并没有导致商品价格进一步下跌,而一旦联储释放相对鸽派信息,商品便表现出较大向上弹性。其主要还是被潜回资本市场的热点存在,受欧洲能源危机等因素的影响,国际油价偏高运行,这带动了所有的商品金属成本上涨,且对商品金属供应带来不利程度的扰动,全球商品金属冒险市场存续走低,供给端扰动被持续放大。

2022年,受全球宏观形势剧烈变化的影响,贵金属以及大宗商品价格在2022年呈现大幅波动走势,其中,COMEX金价最高达到2,070美元/盎司,最低触及1,613美元/盎司,全年波动较大,但COMEX黄金价格全年逐幅不大,年末较年初仅上涨0.94%;LME铜期货主力合约,681美元/吨,年内创造新高达到10,845美元/吨,最低回落至6,966美元/吨,年底收于9,374美元/吨,全年下跌13.5%;国际钴价从年初的73,965美元/吨,一路跌至年末的41,337美元/吨,全年大幅下跌44%。

投资者对矿业市场的信心波动明显,2022年,S&P/TSX全球矿业指数(Global Mining Index)波动加剧,年内均值为145,而年末,与2021年持平,从年内看,全球矿业指数呈“N”型,从年初的104增至4月18日的133,后波动降至9月16日的94,再回调至12月30日的109,基本与矿产品价格波动趋势一致。

矿产品价格大幅震荡,ESG风险无处不在,矿业企业勘查开发和开拓投资意愿不高。环球数据(Global Data)发布的报告显示,2022年前三季度,全球采矿业和金属工业开拓额975起,较2021年的1116起下降12.6%;开拓额为450亿美元,较2021年同期的603亿美元下降24.0%。从地区上看,北美地区最多,为174亿美元,其次是亚太地区(143亿美元),欧洲(118亿美元),中南美洲24亿美元,以及中东地区和非洲2.8亿美元。根据标普全球市场财智(S&P Global Market Intelligence)统计,2022年全球金属冰球盘公司开拓额较2021年下降28.3%。其中,黄金公司开拓额下降42.2%,铁、铜等贱金属公司开拓额下降11.9%。

报告期内,公司主要业务是金属铜、金、钴的开采、加工、冶炼及销售,除此之外,公司的业务范围还包括贸易和金融等领域。报告期内,公司围绕以矿产资源的开发利用为核心业务,在全球范围内布局铜、钴、金等有色金属,贵金属和新能源产业相关矿种,同时配套相关的国际贸易和金融投资业务,相互补充和配合,为公司略或式,可持续发展奠定了良好的基础。

刚果(金)业务方面,2022年实现电积铜产量29,009吨,入股铜冶炼率为96.02%,同时实现氨酸产量21.55万吨,氢氧化钴产量1,477金属吨,二氧化硫产量1,90吨。报告期内,SMCO生产经营工作正常有序。

南非业务方面:报告期内,公司完善了当地国际化、专业化的矿业运营人才团队建设,推进相关矿业资产的尽调整合工作,进行76号井资源的验证,委托金诚信矿山工程设计院有限公司完成了可行性研究报告,聘请南非Stango Solutions地质公司、DRA公司进行了资源模型建模和概略研究。国际版的可研报告亦在由当地专业团队编制中,为下一步大规模修体开发及相关融资奠定基础。

贸易业务方面,主要包含三大类型:传统国内贸易、进出口贸易和国际转口贸易(境外采购境外销售)。贸易品种有锰硅、橡胶、钛、白银、镍、镍、铜、铝、铅等多个品种,并形成了稳定的客户群。

金融业务方面,公司积极与境内外银行、基金、券商等金融机构开展投融资业务合作,报告期内完成贸易和流动资金融资业务及使用部分自有资金理财业务,并发与推护投信渠道,满足公司多元化金融需求。

公司核心资产位于刚果(金),公司在刚果(金)运营十年以上,公司产品具备低成本原料优势。公司旗下的南非奥尼金矿具备资源量大、品位较高、规模热、矿块薄、稳定回报分布,工程地质、水文地质条件简单的特点,将引进中国先进的开采技术,进行规模化开采,提高项目效益,公司所处大宗商品行业是典型的周期性行业,大宗商品价格受世界经济周期、国际供需关系和预期等因素影响而大幅波动。公司通过进行套期保值和坑化库存管理等方式积极管理价格风险,增加收益,公司加强精细化管理,降低生产成本,提高公司盈利水平。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	8,787,972,930.80	8,623,429,992.29	1.91	8,398,861,936.26
归属于上市公司股东的净资产	6,037,743,307.70	6,300,066,554.43	-4.16	6,537,687,396.93
营业收入	8,352,284,602.40	8,587,277,140.52	-2.74	8,714,332,197.60
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	8,333,694,193.68	8,568,755,637.11	-2.74	8,695,358,132.64
归属于上市公司股东的净利润	-622,980,963.43	74,359,292.16	-937.80	462,765,486.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-562,108,064.64	77,280,933.33	-827.36	510,409,622.55
经营活动产生的现金流量净额	15,813,698.84	1,084,609,029.83	-98.54	909,775,785.46
加权平均净资产收益率(%)	-10.52	1.13	减少11.65个百分点	6.96
基本每股收益(元/股)	-0.2815	0.0336	-937.80	0.209
稀释每股收益(元/股)	-0.2815	0.0336	-937.80	0.209

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	1,217,169,184.37	1,610,107,526.48	3,367,195,923.41	2,157,811,968.14
归属于上市公司股东的净利润	65,218,419.15	-192,942,189.67	-191,635,203.73	-303,621,989.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	61,746,902.09	-199,090,913.72	-198,348,298.89	-226,415,754.12
经营活动产生的现金流量净额	32,890,923.99	-6,654,613.85	-190,799,961.18	180,377,349.88

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4 股东情况

4.1 截至报告期末普通股股东总数,表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10 名股东情况

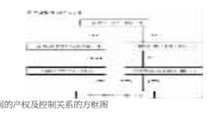
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	103,548
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	102,168
截至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

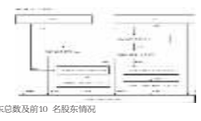
前10名股东持股情况

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海鹏欣(集团)有限公司	0	415,858,727	18.79	0	质押	376,948,978	境内非国有法人
姜照柏	0	138,166,058	6.24	137,666,058	质押	137,600,000	境内自然人
西藏智冠投资管理有限公司	0	91,183,431	4.12	0	质押	91,183,431	境内非国有法人
姜雷	0	82,599,635	3.73	82,599,635	质押	12,000,000	境内自然人
上海逸合投资管理有限公司	-22,414,700	57,585,300	2.60	0	未知	57,585,300	境内非国有法人
蒋国祥	17,199,900	34,708,000	1.57	0	无	0	境内自然人
西藏风格投资管理有限公司	0	30,000,000	1.36	0	质押	30,000,000	境内非国有法人
中信建投证券股份有限公司	27,090,042	28,084,242	1.27	0	无	0	国有法人
浙江嘉鸿资产管理有限公司-嘉鸿众山11号私募证券投资基金	16,557,741	16,557,741	0.75	0	无	0	其他
鹏欣环球资源股份有限公司-第二期员工持股计划	16,546,200	16,546,200	0.75	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东上海鹏欣(集团)有限公司和西藏智冠投资管理有限公司、上海鹏欣农业投资(集团)有限公司、西藏风格投资管理有限公司是一致行动人,姜照柏为公司实际控制人,姜雷是其一致行动人。鹏欣环球资源股份有限公司一第二期员工持股计划是公司实施的第二期员工持股计划专用证券账户。公司未知除上述外的其他股东是否存在关联关系或是否为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

5 公司债券情况

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司主要经营照银,氢氧化钴、硫酸的生产和销售以及大宗商品贸易。2022年实现营业收入人民币8350亿元,比去年同期减少了27%,营业成本人民币7877亿元,比去年同期减少了1.82%。截止 2022年12月31日,公司总资产人民币87.88亿元,比期初增加1.91%;总负债人民币29.48亿元,比期初增加25.42%,资产负债率33.54%,同比增加6.29个百分点。归属母公司股东权益人民币60.38亿元,比期初减少4.16%;实现归属母公司所有者的净利润人民币-6.23亿元,比去年同期减少937.80%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2023-011

鹏欣环球资源股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十二次会议于2023年4月27日(星期四)上午10点30分以通讯方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名,有效表决票3票,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席严东明先生主持,经与会监事认真审议,以书面表决形式审议通过如下决议:

1、审议通过《2022年度监事会工作报告》

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、审议通过《2022年度财务决算报告》

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、审议通过《2023年度财务预算报告》

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、审议通过《2022年年度报告及报告摘要》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

监事会在全面了解和审核公司2022年年度报告后,同意公司2022年年度报告,并对公司编制的2022年年度报告发表如下书面审核意见:

(一)公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为,没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

(二)公司2022年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(三)对公司2022年年度报告的审核意见:

(1)2022年年度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)2022年年度报告的内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2022年年度的经营管理和财务状况等实际情况;

(3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(4)保证公司2022年年度报告披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假性记载、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。

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、审议通过《2022年度利润分配预案》

监事会认为:公司2022年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的,符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

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。

6、审议通过《关于2022年度审计费用及聘任2023年度财务审计机构的议案》

公司监事会同意支付给中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的2022年度审计费用人民币200万元(其中财务报表审计费用人民币145万元,内部控制审计费用人民币55万元,业绩承诺审计费用5万元)。同时,拟聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度财务报表与内部控制审计机构,聘期一年,审计费用合计人民币240万元,其中财务报表审计费用人民币200万元,内部控制审计费用人民币35万元,业绩承诺审计费用5万元。

具体内容详见同日刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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。

7、审议通过《关于2022年度公司内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日刊登的《2022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。

8、审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日刊登的《2022年度募集资金存放与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。

9、审议通过《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司发展计划,结合公司投资战略部署及资本运作等业务的需要,公司及其控股子公司拟向公司董事会申请2023年度银行等金融机构申请综合授信额度肆拾捌亿元人民币(包括但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票、项目开发建设借款),可滚动使用。

具体内容详见同日刊登的《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的公告》。

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。

10、审议通过《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的议案》

为了公司全资子公司及控股子公司能够获取融资支持,使全资子公司及控股子公司能够独立、健康、可持续发展,同时减轻母公司为其提供营运资金的负担。根据全资子公司及控股子公司日常经营需要,公司拟为全资子公司及控股子公司提供担保。

具体内容详见同日刊登的《关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告》。

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。

11、审议通过《关于2023年度委托理财投资计划的议案》

公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,拟使用不超过人民币100,000万元自有资金开展委托理财投资业务,期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止,在上述额度内资金可以滚动使用。

具体内容详见同日刊登的《关于2023年度委托理财投资计划的公告》。

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。

12、审议通过《关于公司2023年度日常经营性关联交易的议案》

为了满足公司生产经营的需要,公司对2023年度日常经营性关联交易额度进行了预计,具体内容详见同日刊登的《关于公司2023年度日常经营性关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易,关联监事严东明先生回避表决。

表决结果:2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。

13、审议通过《关于公司2023年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案》

具体内容详见同日刊登的《关于公司2023年度以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的公告》。

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。

14、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

经稽查,公司监事会认为:本次计提资产减值准备的事项符合相关法律法规要求,符合公司的财务真实情况,不存在损害公司和股东利益的情况。董事会审议公司本次计提资产减值准备的事项的决策程序合法、合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见同日刊登的《关于2022年度计提资产减值准备的公告》。

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。

15、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司监事会认为,本次公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更,符合国家颁布的企业会计准则的规定,符合公司的实际情况,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会损害公司和全体股东的利益,同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

16、审议通过《关于2023年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案》

具体内容详见同日刊登的《关于2023年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的公告》。

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。

17、审议通过《公司2023年第一季度报告》

监事会在全面了解和审核公司2023年第一季度报告后,对公司编制的2023年第一季度报告发表如下书面审核意见:

(一)公司董事会、董事及高级管理人员在报告期内执行职务时无违规违法行为,没有发生损害公司利益和股东权益的情况。

(二)公司2023年第一季度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

(三)对公司2023年第一季度报告的审核意见:

(1)2023年第一季度报告的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)2023年第一季度报告的内容和格式均符合中国证监会上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等实际情况;

(3)在公司监事会提出本意见前,未发现参与2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

(4)保证公司2023年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假性记载、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。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司监事会

2023年4月29日

证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临2023-012

鹏欣环球资源股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的公告

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。

重要提示:

●2022年度利润分配预案为:鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

●本次利润分配预案已经公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

一、公司利润分配预案的具体内容

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-622,980,963.43元,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由于可供投资者(股东)分配的利润为负数,因此公司拟定2022年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

公司于2023年4月27日召开了第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十二次会议,审议通过了《2022年度利润分配预案》,预案为:公司2022年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、2022年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,公司实施现金分红应满足“公司当年盈利、累计未分配利润为正值”的条件,基于公司2022年度净利润为负数不满足分红条件,且综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素,为保障公司持续稳定经营,稳步推动后续发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2022年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

三、相关审批程序及独立董事意见

1、董事会审议情况

公司于2023年4月27日召开公司第七届董事会第二十九次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了此次利润分配预案,尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定,我们认为,公司董事会拟定的2022年度拟不进行利润分配也不进行资本公积转增股本的利润分配预案,符合相关法律、法规、规范性文件及有关上市公司现金分红政策的规定。综合考虑了公司及全体股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合公司现行的利润分配政策。我们同意公司2022年度利润分配预案,并同意董事会将《2022年度利润分配预案》提交至公司股东大会审议。

3、监事会意见

监事会认为:公司2022年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的,符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2023年4月29日

鹏欣环球资源股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

(2022年度)

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资账时间

1、2016年发行股份购买资产并募集配套资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1311号文《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向上海鹏欣(集团)有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,并经上海交易所同意,公司通过向上海鹏欣(集团)有限公司和成建钟增发人民币普通股(A股)201,183,431股购买其合计持有的上海鹏欣矿业投资有限公司(以下简称“鹏欣矿投”)49.82%股权。本次交易完成后,公司持有鹏欣矿投100%股权,鹏欣矿投成为公司全资子公司。本次增资行为经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具众环验字(2016)230007号验资报告。

本公司由主承销商中万宏源证券承销保荐有限责任公司2017年2月22日非公开发行人民币普通股201,183,431股作为发行股份购买资产的配套资金,每股面值为人民币1元,发行价格为人民币8.45元,股款以人民币现金缴足,募集资金总额为人民币1,699,999,991.95元,扣除券商承销费金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币13,138,215.92元,实际募集资金净额为人民币1,686,861,776.03元。上述人股普通股非公开发行及募集资金的划转已经全部完成,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2017)230003号验资报告。

2、2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]758号《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向姜照柏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,并经上海交易所同意,公司通过向姜照柏和姜雷增发人民币普通股(A股)220,285,693股支付400,000,000.00元现金购买其持有的宁波天弘益华投资有限公司(以下简称“宁波天弘”)合计 100%股权,进而间接取得 CAPM 的控制权,CAPM的核心资产为南非奥尼金矿矿权,本次交易完成后,公司持有宁波天弘100%股权,宁波天弘成为公司全资子公司。本次增资行为经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具众环验字(2018)230003号验资报告。

本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司2019年4月22日非公开发行人民币普通股107,334,524.00股作为发行股份及发行现金购买资产的配套资金,每股面值为人民币1元,每股发行价格人民币6.59元,募集资金总额为人民币599,999,989.16元,扣除券商承销费金等发行费用人民币18,180,000.00元,实际募集资金净额为人民币585,819,989.16元。上述人股普通股非公开发行及募集资金的划转已经全部完成,并经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具中兴财光华审验字(2019)第304005号验资报告。

(二)2022年度募集资金的使用和结余情况

1、2016年发行股份购买资产并募集配套资金

截至2022年12月31日,人股普通股非公开发行募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费收入累计共计人民币8,917,825.64元,利用闲置资金购买理财产品累计获取收益58,977,969.70元。截至2022年12月31日,本公司2022年度使用募集资金人民币15,282,120.00元,累计使用募集资金人民币779,983,743.31元,临时补充流动资金人民币900,000,000.00元,永久补充流动资金人民币29,208,147.56元(含利息与理财收益),汇率变动影响为100,232.70元,募集资金专户余额为人民币5,418,820.12元(含募集资金银行存款产生的利息、理财收益并扣除银行手续费支出),其中,银行存款5,418,820.12元,用于购买银行理财的余额为0.00元。

2、2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

截至2022年12月31日,人股普通股非公开发行募集资金存放银行产生利息并扣除银行手续费收入累计共计人民币288,238.04元,利用闲置资金购买理财产品累计获取收益8.00元。截至2022年12月31日,本公司2022年度使用募集资金人民币64,732,482.02元,累计使用募集资金人民币599,470,707.02元,临时补充流动资金人民币0.00元,永久补充流动资金人民币31,149,057.02元(含利息),汇率变动影响为425,225.47元,募集资金专户余额为人民币392,294.71元(含募集资金银行存款产生的利息、理财收益并扣除银行手续费支出)。其中,银行存款392,294.71元,用于购买银行理财的余额为0.00元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用,本公司已按《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求,制定了《鹏欣环球资源股份有限公司募集资金管理制度》。

根据本公司的募集资金管理制度,本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,由项目管理部门提出申请,分级审批,决策后,项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。

(二)募集资金专项账户的存放情况和三方监管情况

1、2016年发行股份购买资产并募集配套资金

2017年,经本公司第六届董事第八次会议审议通过,本公司和全资子公司上海鹏欣矿业投资有限公司(以下简称“鹏欣矿投”)分别在浦发上海分行营业部(账号97020150000008290)、渤海银行南京分行城南支行(账号2003379807000012)、中信银行深圳分行罗湖支行(账号8110301013800164888)、浦发上海分行营业部(账号97020150000008404)、渤海银行南京分行城南支行(账号2003380966000108)开设了5个A股普通股募集资金存放专项账户。

2018年1月,本公司分别在浦发银行东方路支行(账号NRA97020014101000000)和江苏银行上海南汇支行(账号NRA18231488000007467)开设了2个人股普通股募集资金存放专项账户。

2018年6月,经本公司第六届董事会第三十二次会议审议通过,本公司全资子公司鹏欣矿投在北京银行股份有限公司上海分行营业部开立了募集资金专用账户(账号:20000037860000101169499)。

本次投资项目“支付本次交易的中介机构费用和相关税费”部分募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕,节余募集资金已经转入公司正常流动资金账户,募集资金专户将不再使用。2020年8月17日,本公司已办理完毕中信银行股份有限公司深圳分行罗湖支行募集资金专户(账号:8110301013800164888)的销户手续。

本公司与对应的孙子公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储,并与中万宏源证券承销保荐有限责任公司、渤海银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司深圳分行、北京银行股份有限公司上海分行营业部及江苏银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专放专用,三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2022年12月31日,其中本公司募集资金存放专项账户的余额如下:

账户名	开户行	账号	余额(元)	备注
鹏欣环球资源股份有限公司	浦发上海分行营业部	97020150000008390	612.01	活期
鹏欣环球资源股份有限公司	渤海银行南京分行城南支行	2003379807000122	347,610.89	活期
鹏欣环球资源股份有限公司	中信银行深圳分行罗湖支行	8110301013800164888	0.00	2020.8.17已销户
上海鹏欣矿业投资有限公司	浦发上海分行营业部	97020150000008404	69,377.09	活期
上海鹏欣矿业投资有限公司	渤海银行南京分行城南支行	2003380966000108	53,348,427.29	活期
上海鹏欣矿业投资有限公司	北京银行上海分行营业部	20000037860000101169499	31,638,167.46	活期
鹏欣国际集团有限公司	浦发上海分行营业部	NRA97020014101000000	1,461.10	活期
Shiturn Mining Corporation SAS	江苏银行上海南汇支行	NRA18231488000007467	13,164.28	活期
合计			85,418,820.12	

注:2021年6月2日,公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币90,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2022年5月24日,公司公告了《鹏欣环球资源股份有限公司关于临时补充流动资金的募集资金归还募集资金专户的公告》,截至公告日,公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金90,000.00万元,上述款项已于2022年5月23日全部归还至募集资金专户,并将归还情况通知独立财务顾问和独立财务顾问主办人。

2022年5月24日,公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币90,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2022年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为人民币0.00元,公司使用闲置募集资金临时补充流动资金金额为90,000.00万元。

三、2022年度募集资金的实际使用情况

1、2016年发行股份购买资产并募集配套资金

本公司2022年度募集资金的实际使用情况请详见附表1:2016年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表(2022年度)。

2、2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

本公司2022年度募集资金的实际使用情况请详见附表2:2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用情况对照表(2022年度)。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、2016年发行股份购买资产并募集配套资金

2020年4月20日,公司召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第二次会议,审议通过《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,董事会及监事会同意公司将募集资金权益项目“支付本次交易的中介机构费用和相关税费”结项,同时,结合公司自身实际经营情况,为更合理地使用募集资金,提高募集资金使用效率,公司将上述募集资金项目结项后的节余募集资金20,201万元永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。

公司2022年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

2、2018年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

公司分别于2022年10月13日及10月31日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十四次会议及2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目“支付相关中介费用”结项。同时,将上述募集资金项目结项后的节余募集资金3,114.91万元永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。本次投资项目“支付相关中介费用”节余募集资金人民币3,114.91万元已经转入公司正常流动资金账户,募集资金专户将不再使用,为方便账户管理,2022年11月23日,公司已办理完毕中国工商银行股份有限公司上海市虹桥开发区支行募集资金专户(账号:1001242729300753284)的销户手续。

截至2022年12月31日,本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下:

账户名	开户行	账号	余额(元)	备注
鹏欣环球资源股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市虹桥开发区支行	1001242729300753284	0.00	2022.11.23已销户
鹏欣环球资源股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	630902139	7,596.17	活期
上海鹏欣矿业投资有限公司	江苏银行股份有限公司上海浦东支行	18210188000148032	336,378.98	活期
鹏欣国际集团有限公司	江苏银行股份有限公司上海浦东支行	NRA18211488000009396	48,319.56	活期
上海鹏欣矿业投资有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	630902632	0.00	2020.8.13已销户
鹏