

# B128 Disclosure 信息披露

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2024-110  
债券代码:127020 债券简称:中金转债

## 关于调整公司部分募集资金投资项目实施进度的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、募集资金基本情况

经中国证监会核准管理委员会2020年06月17日证监许可[2020]1181号文核准,公司于2020年07月20日向社会公众公开发行可转换公司债券3000万张,每张面值人民币100.00元,按面值发行,募集资金总额计人民币3,000,000,000.00元。扣除承销费用人民币12,440,000.00元(含增值税金额)后,公司收到募集资金人民币2,877,560,000.00元,扣除公司支付的发行费用人民币5,768,867.92元后,实际募集资金净额人民币2,871,791,132.08元。该募集资金于2020年7月24日至全部到位,经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具验资报告。公司已对上述募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

本次公开发行可转换募集资金扣除非发行费用后,原计划用于以下项目:

	项目名称	项目投资总额	使用募集资金金额
1	年产3000万张可转换公司债券募集资金投资项目	200,000.00	170,000.00
2	西藏项目尾矿库治理项目	100,000.00	95,000.00
3	2010-2014年尾矿库治理项目改造项目	30,000.00	30,000.00
4	补充流动资金	90,000.00	90,000.00
合计		440,000.00	395,000.00

[注]多米尼加矿业公司迈蒙矿年产能200万吨采选工程项目投资总额为29,570.60万美元,美元兑人民币汇率按2019年09月30日中间价1美元=7.0729人民币计算,该项目投资总额折合人民币209,149.90万元。

### 二、部分募集资金投资项目实际使用情况

截至2024年11月30日,“多米尼加矿业公司迈蒙矿年产能200万吨采选项目”项目情况如下:

项目名称	募集资金投资总额	使用募集资金金额	剩余募集资金金额	项目预定完成时间
多米尼加矿业公司迈蒙矿年产能200万吨采选项目	173,000.00	173,000.00	0.00	2019/12/31

### 三、本次调整募集资金投资项目实施进度的情况及原因

多米尼加矿业公司迈蒙矿年产能200万吨采选工程项目预计达到预定可使用状态时间为2024年12月,因实际建设过程中受矿体条件限制及设计方案等因素的影响,南下井基底进度滞后,未形成足够的生产产能,产能未能达到规划设计目标,公司为确保安全持续运营下逐步提升产能,决定对项目达到预定可使用状态的时间进行调整,项目实施进度调整后达到预定可使用状态的时间为2025年12月31日。

### 四、部分募集资金投资项目实施进度的调整

本次部分募集资金投资项目实施进度,是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,仅涉及“多米尼加矿业公司迈蒙矿年产能200万吨采选工程项目”达到预定可使用状态日期的调整,不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2024年12月31日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2024-109  
债券代码:127020 债券简称:中金转债

## 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于修订《董事会专门委员会工作细则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年12月27日公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》。为适应公司发展战略需要,加快培养壮大新人才力量,现对《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会专门委员会工作细则》进行修订,具体修订内容如下:

条款	修订前	修订后
第一条	为规范公司内部治理,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定,特制定本细则。	为规范公司内部治理,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定,结合公司实际情况,特制定本细则。
第二条	董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会,负责相关具体工作。	董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会,负责相关具体工作。
第三条	战略委员会的主要职责是:研究并提出公司发展战略建议;对公司重大投资项目的可行性、投资规模和投资计划进行研究并提出建议;对重大资产收购、出售、重组方案进行研究并提出建议;对公司的重大关联交易进行研究并提出建议;对其他重大事项进行研究并提出建议。	战略委员会的主要职责是:研究并提出公司发展战略建议;对公司重大投资项目的可行性、投资规模和投资计划进行研究并提出建议;对重大资产收购、出售、重组方案进行研究并提出建议;对公司的重大关联交易进行研究并提出建议;对其他重大事项进行研究并提出建议。
第四条	战略委员会由五名董事组成,独立董事占多数,设主任委员一名,由公司董事长担任。	战略委员会由五名董事组成,独立董事占多数,设主任委员一名,由公司董事长担任。
第五条	战略委员会设召集人一名,由主任委员担任,负责召集会议。	战略委员会设召集人一名,由主任委员担任,负责召集会议。
第六条	战略委员会设召集人一名,由主任委员担任,负责召集会议。	战略委员会设召集人一名,由主任委员担任,负责召集会议。
第七条	战略委员会设召集人一名,由主任委员担任,负责召集会议。	战略委员会设召集人一名,由主任委员担任,负责召集会议。
第八条	战略委员会设召集人一名,由主任委员担任,负责召集会议。	战略委员会设召集人一名,由主任委员担任,负责召集会议。
第九条	战略委员会设召集人一名,由主任委员担任,负责召集会议。	战略委员会设召集人一名,由主任委员担任,负责召集会议。
第十一条	战略委员会设召集人一名,由主任委员担任,负责召集会议。	战略委员会设召集人一名,由主任委员担任,负责召集会议。
第十二条	战略委员会设召集人一名,由主任委员担任,负责召集会议。	战略委员会设召集人一名,由主任委员担任,负责召集会议。
第十四条	战略委员会设召集人一名,由主任委员担任,负责召集会议。	战略委员会设召集人一名,由主任委员担任,负责召集会议。
第十五条	战略委员会设召集人一名,由主任委员担任,负责召集会议。	战略委员会设召集人一名,由主任委员担任,负责召集会议。
第十六条	战略委员会设召集人一名,由主任委员担任,负责召集会议。	战略委员会设召集人一名,由主任委员担任,负责召集会议。
第十九条	战略委员会设召集人一名,由主任委员担任,负责召集会议。	战略委员会设召集人一名,由主任委员担任,负责召集会议。
第二十条	战略委员会设召集人一名,由主任委员担任,负责召集会议。	战略委员会设召集人一名,由主任委员担任,负责召集会议。
第二十一条	战略委员会设召集人一名,由主任委员担任,负责召集会议。	战略委员会设召集人一名,由主任委员担任,负责召集会议。
第二十二条	战略委员会设召集人一名,由主任委员担任,负责召集会议。	战略委员会设召集人一名,由主任委员担任,负责召集会议。
第二十七条	战略委员会设召集人一名,由主任委员担任,负责召集会议。	战略委员会设召集人一名,由主任委员担任,负责召集会议。
附则:	《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会专门委员会工作细则》	《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会专门委员会工作细则》

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2024年12月31日

证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2024-109  
债券代码:127020 债券简称:中金转债

## 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于拟出售下属子公司部分股权暨关联交易的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年12月27日公司第九届监事会第二十三次会议审议通过了《关于拟出售下属子公司部分股权暨关联交易的议案》,现将有关情况公告如下:

一、交易概述

1. 交易基本情况

公司拟将所持深圳市中金岭南新能源有限公司(以下简称“标的公司”)50%的股权转让给公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司(以下简称“广晟公司”),转让价格以评估结果为准。

2. 交易对方的基本情况

广晟公司系广东省人民政府授权经营的省属国有独资企业,其控股股东为广东省人民政府。

3. 交易标的基本情况

标的公司成立于2010年1月,注册资本5000万元,经营范围为:电池材料、新材料、新能源产品的研发、生产、销售;锂离子电池、铅酸蓄电池、镍氢电池、镍镉电池、太阳能电池板、太阳能电池组件、太阳能光伏系统的研发、生产、销售;锂离子电池、铅酸蓄电池、镍氢电池、镍镉电池、太阳能电池板、太阳能电池组件、太阳能光伏系统的销售;货物进出口业务。

4. 交易定价依据

本次交易定价以具有证券期货从业资格的评估机构出具的评估报告为准。

5. 交易目的

公司拟通过出售所持标的公司部分股权,优化公司资产结构,提高公司整体盈利能力。

6. 交易风险提示

本次交易可能受到宏观经济环境、行业政策、市场竞争、公司经营状况等多种因素影响,存在一定的不确定性。

7. 交易履行的审批程序

本次交易已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

8. 交易对上市公司的影响

本次交易不会对公司正常生产经营产生重大影响,符合公司整体利益。

9. 交易风险提示

本次交易可能受到宏观经济环境、行业政策、市场竞争、公司经营状况等多种因素影响,存在一定的不确定性。

10. 交易履行的审批程序

本次交易已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

11. 交易对上市公司的影响

本次交易不会对公司正常生产经营产生重大影响,符合公司整体利益。

12. 交易风险提示

本次交易可能受到宏观经济环境、行业政策、市场竞争、公司经营状况等多种因素影响,存在一定的不确定性。

13. 交易履行的审批程序

本次交易已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

14. 交易对上市公司的影响

本次交易不会对公司正常生产经营产生重大影响,符合公司整体利益。

15. 交易风险提示

本次交易可能受到宏观经济环境、行业政策、市场竞争、公司经营状况等多种因素影响,存在一定的不确定性。

16. 交易履行的审批程序

本次交易已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

17. 交易对上市公司的影响

本次交易不会对公司正常生产经营产生重大影响,符合公司整体利益。

18. 交易风险提示

本次交易可能受到宏观经济环境、行业政策、市场竞争、公司经营状况等多种因素影响,存在一定的不确定性。

19. 交易履行的审批程序

本次交易已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

20. 交易对上市公司的影响

本次交易不会对公司正常生产经营产生重大影响,符合公司整体利益。

21. 交易风险提示

本次交易可能受到宏观经济环境、行业政策、市场竞争、公司经营状况等多种因素影响,存在一定的不确定性。

22. 交易履行的审批程序

本次交易已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

23. 交易对上市公司的影响

本次交易不会对公司正常生产经营产生重大影响,符合公司整体利益。

24. 交易风险提示

本次交易可能受到宏观经济环境、行业政策、市场竞争、公司经营状况等多种因素影响,存在一定的不确定性。

25. 交易履行的审批程序

本次交易已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

26. 交易对上市公司的影响

本次交易不会对公司正常生产经营产生重大影响,符合公司整体利益。

27. 交易风险提示

本次交易可能受到宏观经济环境、行业政策、市场竞争、公司经营状况等多种因素影响,存在一定的不确定性。

28. 交易履行的审批程序

本次交易已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

29. 交易对上市公司的影响

本次交易不会对公司正常生产经营产生重大影响,符合公司整体利益。

30. 交易风险提示

本次交易可能受到宏观经济环境、行业政策、市场竞争、公司经营状况等多种因素影响,存在一定的不确定性。

31. 交易履行的审批程序

本次交易已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

32. 交易对上市公司的影响

本次交易不会对公司正常生产经营产生重大影响,符合公司整体利益。

33. 交易风险提示

本次交易可能受到宏观经济环境、行业政策、市场竞争、公司经营状况等多种因素影响,存在一定的不确定性。

34. 交易履行的审批程序

本次交易已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

35. 交易对上市公司的影响

本次交易不会对公司正常生产经营产生重大影响,符合公司整体利益。

36. 交易风险提示

本次交易可能受到宏观经济环境、行业政策、市场竞争、公司经营状况等多种因素影响,存在一定的不确定性。