

证券代码：920019

证券简称：铜冠矿建

公告编号：2025-048

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

关于注销部分募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、募集资金情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1234号文）的批复，铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月18日向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者公开发行人民币普通股股票5,066.67万股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，每股发行价为4.33元，募集资金总额为人民币21,938.68万元，实际募集资金净额为19,887.60万元。该募集资金已于2024年9月20日到账。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为3,088.93万元，到账时间为2024年11月11日。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2024]230Z0085号《验资报告》和容诚验字[2024]230Z0119号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金三方监管协议签署情况

根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等相关法律法规等规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2024年10月18日，公司与中国银行股份有限公司铜陵分行、中国建设银行股份有限公司铜陵住房建筑业支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行和天风证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在中国银行股份有限公司铜陵分行开设募集资金专项账户（账号：185778237036）、中国建设银行股份有限公司铜陵住

房建筑业支行开设募集资金专项账户（账号：34050166880800001253）、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行开设募集资金专项账户（账号：1308020029200350939）。三方监管协议与证券交易所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。

截至本公告披露日，公司募集资金专户具体情况如下：

序号	开户银行名称	账号	募集资金用途	使用情况
1	中国银行股份有限公司铜陵分行	185778237036	矿山工程施工和采矿设备购置项目	使用中
2	中国建设银行股份有限公司铜陵住房建筑业支行	34050166880800001253	矿山工程新技术研发中心建设项目	使用中
3	中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行	1308020029200350939	补充矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目	本次注销

三、本次募集资金账户注销情况

截至本公告披露日，公司在中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行设立的募集资金专项账户（账号：1308020029200350939）资金已按规定使用完毕且已注销，该募集资金专户结余金额 193.52 元，并将结余金额转至中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行账户（账号：1308020009200044739）。上述募集资金专项账户注销后，公司与保荐机构天风证券股份有限公司、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件目录

《募集资金专项账户销户证明文件》

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2025年8月8日