

厦门钨业股份有限公司

2025 年半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法律责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门钨业”）第十届董事会第十六次会议审议通过了公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将 2025 年上半年募集资金存放与实际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

根据公司 2023 年 5 月 18 日召开的第九届董事会第二十六次会议、2023 年 7 月 18 日召开的第九届董事会第二十九次会议、2023 年 8 月 8 日召开的 2023 年第二次临时股东大会、2024 年 1 月 31 日召开的第九届董事会第三十八次会议、2024 年 7 月 15 日召开的第十届董事会第三次会议、2024 年 8 月 1 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可(2024)1051 号）批复，同意公司向特定对象发行人民币普通股股票不超过 425,429,580 股。公司本次实际向特定对象发行人民币普通股 169,579,326 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 20.80 元，募集资金总额为人民币 3,527,249,980.80 元，扣除各项发行费用人民币 11,048,613.82 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 3,516,201,366.98 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《厦门钨业股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位情况验资报告》（致同验字(2024)第 351C000448 号）和《厦门钨业股份有限公司验资报告》（致同验字(2024)第 351C000449 号）。

（二）截至 2025 年 6 月 30 日募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
实际募集资金总额	3,527,249,980.80
减：发行费用	11,048,613.82
实际募集资金净额	3,516,201,366.98
减：置换预先投入募投项目资金（项目以前年度投入，于 2025 年 1 月置换）	396,837,536.76
减：2025 年 1-6 月投入募集资金投资项目金额	181,690,590.07
减：以前年度已使用金额（2024 年度补流及项目投入，不含置换预先投入募投项目资金）	722,203,456.87
加：理财产品收益	1,975,155.66
加：累计利息收入扣减手续费净额	10,124,476.60
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金应有余额	2,227,569,415.54
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额	2,227,569,415.54
其中：募集资金专户余额	92,569,415.54
暂时闲置募集资金现金管理余额	2,135,000,000.00

注：截止 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行理财现金管理，余额合计 213,500.00 万元，其中厦门钨业股份有限公司 176,500.00 万元、厦门金鹭特种合金有限公司 22,000.00 万元、厦门虹鹭钨钼工业有限公司 15,000.00 万元。

二、募集资金的管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、管理与监督等做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理办法》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专项账户，募集资金到账后，已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中。公司及实施募投项目的子公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。上述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。公司及子公司对募集资金的使用严格遵照管理制度及监管协议的规定执行。

（二）募集资金存放情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

公司名称	银行名称	银行账号	余额
厦门钨业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	4100020129202407350	2,946,011.82
厦门钨业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门海沧支行	35150198110109678888	5,955,034.02
厦门钨业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行	40357001040037621	5,359,423.46
厦门钨业股份有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	129470100100488606	2,480,562.12
厦门钨业股份有限公司	中国银行股份有限公司厦门海沧支行	410486770930	2,678,418.85
博白县巨典矿业有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	4100020129202407625	5,068,048.95
厦门金鹭特种合金有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行	40357001040037720	30,301,208.05
厦门虹鹭钨钼工业有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门集美支行	35150198110100005037	37,780,708.27
合计	-	-	92,569,415.54

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025 年 1 月 21 日，公司召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，会议同意公司及权属公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换募集资金 397,214,895.25 元。其中，置换预先投入募投项目的自筹资金 396,837,536.76 元，置换已支付发行费用的自筹资金 377,358.49 元（不含增值税）。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以募集资金置换预

先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明进行了鉴证，并出具了华兴专字[2025]24016070015号《鉴证报告》，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年12月30日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及权属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币22亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品合同有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月各类现金管理产品，包括存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

截至2025年6月30日止，公司使用闲置募集资金进行理财现金管理余额213,500.00万元，具体情况如下：

银行名称	产品名称	类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	收益金额 (万元)
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2025年第5006期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	40,000.00	2025年1月3日	2025年1月24日	28.48
中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第003期B款	保本浮动收益	10,000.00	2025年1月3日	2025年2月5日	12.66
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益	16,000.00	2025年1月7日	2025年4月7日	89.56
兴业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益	4,000.00	2025年1月6日	2025年4月7日	10.11
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2025年第5413期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	7,000.00	2025年3月31日	2025年4月14日	2.07
广发证券股份有限公司	14天国债逆回购	保本固定收益	2,999.80	2025年3月31日	2025年4月14日	2.19

银行名称	产品名称	类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	收益金额 (万元)
兴业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益	3,900.00	2025年4月8日	2025年4月25日	1.84
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益	16,100.00	2025年4月9日	2025年4月25日	16.02
中国工商银行股份有限公司	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025年第037期C款	保本浮动收益	9,000.00	2025年2月11日	2025年5月14日	28.69
兴业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益	800.00	2025年5月16日	2025年6月19日	0.64
兴业银行股份有限公司	人民币结构性存款产品	保本浮动收益	3,000.00	2025年5月19日	2025年6月19日	5.25
中国工商银行股份有限公司	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款一专户型 2025年第003期C款	保本浮动收益	50,000.00	2025年1月3日	2025年11月28日	
兴业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益	5,000.00	2024年12月31日	2025年11月28日	
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益	25,000.00	2025年1月2日	2025年11月28日	
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2025年第5011期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	40,000.00	2025年1月3日	2025年7月7日	
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益	16,500.00	2025年1月7日	2025年10月7日	
兴业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益	3,500.00	2025年1月6日	2025年10月7日	
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2025年第5039期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	10,000.00	2025年1月10日	2025年7月14日	
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2025年第5135期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	9,000.00	2025年2月10日	2025年8月13日	
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2025年第5219期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	15,000.00	2025年2月28日	2025年9月2日	
中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2025年第5419期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	7,000.00	2025年3月31日	2025年10月10日	
兴业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益	1,000.00	2025年4月17日	2025年10月17日	
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益	6,500.00	2025年4月18日	2025年10月17日	
兴业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益	400.00	2025年5月16日	2025年7月18日	

银行名称	产品名称	类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	收益金额 (万元)
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益	1,600.00	2025年5月19日	2025年7月18日	
兴业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益	800.00	2025年5月16日	2025年9月19日	
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益	3,200.00	2025年5月19日	2025年9月19日	
兴业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益	800.00	2025年5月16日	2025年12月19日	
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益	3,200.00	2025年5月19日	2025年12月19日	
兴业银行股份有限公司	7天通知存款	保本固定收益	3,000.00	2025年5月16日	2025年12月19日	
兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益	12,000.00	2025年5月19日	2025年12月19日	

以上到期产品均已按期赎回，本金及收益均已划至公司募集资金专户。公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金实际投资项目的变更情况

报告期内，公司不存在募集资金实际投资项目的变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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情形。

特此公告。

附表：《募集资金使用情况对照表》

厦门钨业股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 22 日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：厦门钨业股份有限公司

2025 年半年度

金额单位：人民币万元

募集资金总额（注）				351,620.14		本年度投入募集资金总额				57,852.81		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				130,073.16		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	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
硬质合金切削工具扩产项目	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	15,657.51	15,657.51	-84,342.49	15.66	2026年12月	不适用	不适用	否
1,000 亿米光伏用钨丝产线建设项目	否	105,000.00	105,000.00	105,000.00	28,352.10	28,352.10	-76,647.90	27.00	2026年6月	不适用	不适用	否
博白县油麻坡钨钼矿建设项目	否	75,000.00	75,000.00	75,000.00	13,742.47	14,499.88	-60,500.12	19.33	2027年6月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	72,725.00	71,620.14	71,620.14	100.74	71,563.67	-56.47	99.92	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	352,725.00	351,620.14	351,620.14	57,852.81	130,073.16	-221,546.98	-	-	-	-	-
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				详见本专项报告之“三、（二）”。								
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情况				详见本专项报告之“三、（四）”。								

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。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用。
募集资金其他使用情况	不适用。

注：募集资金总额指扣除发行费用后的金额