

证券代码：920019

证券简称：铜冠矿建

公告编号：2025-053

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的

专项报告

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、募集资金基本情况

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，本公司于 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，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。本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。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

金额单位：人民币万元

募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后）（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（%）（3） =（2）/（1）
矿山工程施工和采矿设备购置项目	铜冠矿建	12,000.00	185.48	1.55
补充矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目	铜冠矿建	6,976.54	6,976.54	100.00
矿山工程新技术研发中心建设项目	铜冠矿建	4,000.00	—	—

合计		22,976.54	7,162.02	—
----	--	-----------	----------	---

截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行账号	余额
中国银行股份有限公司铜陵分行	185778237036	11,822.13
中国建设银行股份有限公司铜陵住房建筑业支行	34050166880800001253	4,002.57
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行	1308020029200350939	309.63
合计		16,134.33

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则》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，本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。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 7,162.02 万元，具体情况详见附表：2025 年半年度募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

不存在

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、备查文件

(一)《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

(二)《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

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26日

附表 1:

2025 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		22,976.54	本报告期投入募集资金总额		3,287.10			
改变用途的募集资金金额		-	已累计投入募集资金总额		7,162.02			
改变用途的募集资金总额比例		-						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到 预计效益	项目可行性是否发生重大变化
矿山工程施工和采矿设备购置项目	否	12,000.00	0.01	185.48	1.55%	2026 年 12 月 31 日	不适用	否
补充矿山工程建设和采	否	6,976.54	3,287.09	6,976.54	100.00%	不适用	不适用	否

矿运营管理 业务运营资 金项目								
矿山工程新 技术研发中 心建设项目	否	4,000.00	0	0	0%	2025年12月31 日	不适用	否
合计	-	22,976.54	3,287.10	7,162.02	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	不存在							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用							
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用							

使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	不适用
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	不适用
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用