

股票代码：600459

股票简称：贵研铂业

编号：临 2025-047

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

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个别及连带责任。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，编制了本公司截至2025年6月30日的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

2022年12月，中国证券监督管理委员会出具《关于核准贵研铂业股份有限公司配股的批复》（证监许可[2022]2378号），核准本公司向原股东配售177,347,034股新股。截至认购缴款结束日，公司配股有效认股数量为169,910,810股，发行价为每股人民币10.91元，公司共募集资金1,853,726,937.10元，扣除发行费用23,670,667.09元后，募集资金净额为1,830,056,270.01元。

上述募集资金于2022年12月22日到账存入本公司募集资金专户。募集资金实际到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具XYZH/2022KMAA1B0021号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，在中国民生银行股份有限公司昆明关上支行开设了募集资金的存储专户。

截至2025年6月30日，本次配股发行募集资金具体存放情况如下：

银行名称	账号	余额	备注
中国民生银行股份有限公司 昆明关上支行	637579233	0.00	公司已根据相关规定于 2023 年 6 月 13 日注销该募集资金专户
合计		0.00	

二、前次募集资金管理情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等规定及要求，制定了《募集资金管理办法》。根据募集资金管理办法的规定，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

为规范公司配股募集资金的管理和使用，保护广大投资者的合法权益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定和要求，公司与本次发行的保荐人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）及中国民生银行股份有限公司昆明关上支行（以下简称“民生银行”）于 2022 年 12 月 26 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“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。公司在使用募集资金时，严格按照《募集资金管理办法》和《募集资金专户存储三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。

三、前次募集资金实际使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司前次募集资金中 600,000,000 元用于偿还金融机构借款，1,227,125,396.56 元用于补充流动资金，剩余募集资金 2,930,873.45 元已从募集资金专户中转出用于永久性补充流动资金。前次募集资金具体情况详见“前次募集资金使用情况对照表”（附件 1）。

四、前次募集资金变更情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司前次募集资金不存在资金变更情况。

五、前次募集资金投资先期投入项目转让或置换情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司前次募集资金不存在募投项目先期投入及置换的情形。

六、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”（附件 2）。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目为偿还金融机构借款和补充流动资金，上述投资项目不直接产生经济效益。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%以上（含 20%）的情况说明

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未对募集资金的使用效益做出任何承诺，不涉及前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况。

七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在闲置募集资金情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司前次节余募集资金已用于永久性补充流动资金，公司已于 2023 年 6 月 13 日注销募集资金专户。

十、报告的批准报出

本报告已经公司董事会于 2025 年 9 月 22 日批准报出。

特此公告

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2025年9月23日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额:			183,005.63			已累计使用募集资金总额:			182,712.54	
报告期内变更用途的募集资金总额:			0.00			各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额:			0.00			2023 年:			154,135.87	
变更用途的募集资金比例:			0.00%			2022 年:			28,576.67	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资	项目达到预
序号	承诺投资项	实际投资	募集前承诺	募集后承诺	实际投资	募集前承诺	募集后承诺	实际投资金	金额与募	定可使用状
	目	项目	投资金额	投资金额	金额	投资金额	投资金额	额	集后承诺	态日期（或截
									投资金额	止日项目完
									的差额	工程度）
1	偿还金融机	偿还金融	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	不适用
	构借款	机构借款								
2	补充流动资	补充流动	123,005.63	123,005.63	122,712.54	123,005.63	123,005.63	122,712.54	-293.09	不适用
	金	资金								
合计			183,005.63	183,005.63	182,712.54	183,005.63	183,005.63	182,712.54	-293.09	

注：募集资金总额为扣除各项发行费用后的金额；补充流动资金项目实际投入金额与承诺投入金额之间的差额为293.09万元，相关资金包
含在结余资金中，已根据相关规定用于永久补充流动资金；公司上述募投项目均已实施完毕，公司已于2023年6月13日注销募集资金专户。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年			截止日累计实现 效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2022 年度	2023 年度	2024 年度		
1	偿还金融机构借款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用