

中国冶金科工股份有限公司

关于变更 A 股募集资金用途的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“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。

重要内容提示：

- 原项目名称：阿富汗艾娜克铜矿项目（以下简称“艾娜克铜矿项目”或“本项目”）
- 剩余募集资金使用计划：永久性补充流动资金
- 变更募集资金投向的金额：剩余尚未使用募集资金金额人民币 96,013 万元（含截至 2025 年 12 月 8 日利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）将全部用于永久性补充流动资金。
- 本事项已经公司第三届董事会第八十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议；保荐机构中信证券股份有限公司发表了明确同意意见。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]863号文件核准，公司于2009年9月在境内公开发行人民币普通股（A股）350,000万股，发行价格为每股人民币5.42元，A股募集资金总额为人民币1,897,000万元，扣除承销保荐费人民币43,631万元，公司实际共收到上述A股的募集资金人民币1,853,369万元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币17,472万元后，A股实际募集资金净额为人民币1,835,897万元。上述A股募集资金已于2009年9月14日到位，并经利安达会计师事务所有限责任公司审验出具了《验资报告》（利安达验字[2009]第1035号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储。截至本公告披露日，公司的A股IPO募集资金投资项目中，除阿富汗艾娜克铜矿项目外其余项目的募集资金均已

使用完毕。

（二）本次变更募集资金投资项目概述

公司原募投项目“阿富汗艾娜克铜矿项目”拟投入A股募集资金金额为85,000万元，截至本公告披露日，该项目尚未投入使用募集资金。艾娜克铜矿项目由中冶江铜艾娜克铜矿有限公司进行项目运营，公司子公司中冶集团铜锌有限公司（以下简称“中冶铜锌”）持有该公司75%的股权。由于公司拟向控股股东中国五矿集团有限公司转让中冶铜锌100%股权，相关安排详见公司同日披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-056），本次交易完成后，中冶铜锌及本项目实施主体中冶江铜艾娜克铜矿有限公司将不再纳入公司合并报表范围。因此，公司拟将尚未投入使用的全部剩余阿富汗艾娜克铜矿项目A股募集资金人民币96,013万元（含截至2025年12月8日利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充公司流动资金。

2025年12月8日，公司召开第三届董事会第八十次会议，审议通过了《关于变更A股募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“阿富汗艾娜克铜矿项目”尚未使用的全部A股募集资金变更为永久补充公司流动资金。本次变更募集资金投资项目不构成关联交易，该事项尚需提交公司股东会进行审议。

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2009年首次公开发行股份
募集资金总额	1,897,000
募集资金净额	1,835,897
募集资金到账时间	2009年9月14日
涉及变更投向的总金额	96,013
涉及变更投向的总金额占比	5.23%
改变募集资金用途类型	<input type="checkbox"/> 改变募集资金投向 <input type="checkbox"/> 改变募集资金金额 <input type="checkbox"/> 取消或者终止募集资金投资项目 <input type="checkbox"/> 改变募集资金投资项目实施主体 <input type="checkbox"/> 改变募集资金投资项目实施方式 <input type="checkbox"/> 实施新项目 <input checked="" type="checkbox"/> 永久补充流动资金 <input type="checkbox"/> 其他：_____

注：上表中涉及变更投向的总金额为截至2025年12月8日艾娜克铜矿项目尚未使用的募集资金（含利息），实际金额将以资金转出当日专户余额为准。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

阿富汗艾娜克铜矿项目由中冶铜锌与江西铜业股份有限公司共同出资成立的中冶江铜艾娜克铜矿有限公司进行项目具体开发，双方的股权比例分别为**75%**和**25%**。该项目于**2008年9月3日**获得国家发改委关于项目核准的批复。

本项目拟投入募集资金金额为**85,000**万元，截至本公告披露日，由于项目前期受多种因素影响尚未正式建设，因此，该项目尚未投入使用募集资金。

（二）变更的具体原因

为积极响应关于推动中央企业聚焦主责主业、推进专业化整合与资源优化配置的有关要求，进一步优化公司业务结构、聚焦核心主业、提升核心竞争力与持续盈利能力，公司拟将所持有的中冶铜锌等部分子公司股权转让给控股股东及其关联方。上述交易完成后，中冶铜锌将不再纳入公司合并报表范围，公司拟将原计划投入阿富汗艾娜克铜矿项目的**A股**募集资金永久性补充流动资金。

公司本次变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金，充分考虑了公司的业务发展规划，有利于提高募集资金的使用效率，具有必要性和合理性，不存在损害股东利益的情形。

（三）募投项目终止后剩余募集资金的使用计划

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将剩余募集资金合计**96,013**万元（含截至**2025年12月8日**利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久性补充流动资金。公司将根据业务整体规划和战略发展需要，审慎有序地将相关资金用于公司运营、业务开拓等活动。剩余募集资金从募集资金专用账户转出后，公司将注销对应的募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议亦将随之终止。

三、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

经核查，保荐人认为：公司本次变更阿富汗艾娜克铜矿项目募集资金用途并永久性补充流动资金的事项已经第三届董事会第八十次会议审议通过，尚需提交股东会审议。公司本次变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的事项符合《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（2025年5月修订）》等法律法规及《公司章程》的规定。

综上，保荐人对中国中冶本次变更阿富汗艾娜克铜矿项目募集资金用途并永久性补充流动资金的事项无异议。

四、关于本次变更募集资金用途提交股东会审议的相关事宜

公司本次变更 A 股募集资金用途并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事宜尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日