

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2025-055号

中矿资源集团股份有限公司

关于注销募集资金专用账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 2022[0315]号）核准，公司采用向特定对象非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）47,326,076 股，发行价格为每股 63.39 元。募集资金总额为人民币 2,999,999,957.64 元，扣除与发行有关的费用人民币 26,278,829.13 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 2,973,721,128.51 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字【2023】第 1-00013 号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求及《中矿资源集团股份有限公司章程》《中矿资源集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，公司、保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司分别与上海浦东发展银行北京西直门支行、广发银行股份有限公司北京分行签署了三方监管协议；公司、公司全资子公司中矿资源（江西）锂业有限公司、保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司分别与交通银行股份有限公司新余分行、中国工商银行股份有限公司新余高新支行签署了三方监管协议。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日、2023 年 3 月 28 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-015 号、2023-016

号)。

三、本次募集资金专用账户注销情况

2025年12月9日，经公司第六届董事会第二十次会议审议，同意公司对募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，同时在节余募集资金永久补充流动资金后，注销相关募集资金专用账户，相关募集资金三方监管协议予以终止。截至本公告日，公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京西直门支行、交通银行新余高新支行、中国工商银行新余高新支行的募集资金专用账户内的募集资金(包括利息收入)已全部转入公司一般户用于补充流动资金，公司已按相关规定办理了上述募集资金专户的注销手续。公司与方正证券承销保荐有限责任公司及上述银行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。募集资金专户注销信息如下：

存管银行	账户名称	专户账号	存续状态
上海浦东发展银行股份有限公司北京西直门支行	中矿资源集团股份有限公司	91140078801800002491	本次注销
广发银行股份有限公司北京分行	中矿资源集团股份有限公司	9550880031250401309	2023年11月注销
交通银行新余高新支行	中矿资源(江西)锂业有限公司	365899991011000368910	本次注销
中国工商银行新余高新支行	中矿资源(江西)锂业有限公司	1505201229200281283	本次注销

四、备查文件

1. 上海浦东发展银行股份有限公司北京西直门支行销户证明。
2. 交通银行新余高新支行销户证明。
3. 中国工商银行新余高新支行销户证明。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2025年12月19日