

东方证券股份有限公司

关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“金田股份”或“公司”）2023年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》和《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对金田股份2025年度募集资金存放与使用情况进行审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“金田股份”）经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375号）同意注册，于2023年7月28日向不特定对象发行可转换公司债券1,450万张，每张面值人民币100元，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币1,450,000,000.00元，扣除相关的发行费用4,879,716.97元，实际募集资金1,445,120,283.03元。于2023年8月3日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字[2023]000439号”验证报告验证确认。

截止2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入942,959,442.58元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币50,787,686.45元；于2023年8月3日起至2025年12月31日止会计期间使用募集资金892,171,756.13元（其中，补充流动资金项目使用420,185,486.80元）。截止2025年12月31日，募集资金余额为人民币504,004,759.78元，其中利息收入扣减手续费支出后净利息收入为1,843,919.33元、暂时性补充流动资金余额为489,000,000.00

元（不含暂时性补充流动资金部分产生的利息收入53,154.84元）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了管理办法，并结合公司经营需要，公司在中信银行宁波江东支行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、中国银行宁波市江北支行、中国工商银行宁波江北支行、中国农业银行宁波慈城支行、中国银行股份有限公司宁波市慈城支行开设募集资金专项账户，并与东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）及上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）或《募集资金专户四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

截至2025年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称		2023 年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2023 年 8 月 3 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
宁波金田铜业(集团)股份有限公司可转债募集资金专户	中信银行有限公司宁波江东支行	8114701013600478288	100,240.05	使用中
宁波金田新材料有限公司可转债募集资金专户	中国农业银行股份有限公司宁波慈城支行	39105001040018972	506,143.64	使用中
宁波金田铜业(集团)股份有限公司可转债募集资金专户	中国建设银行股份有限公司宁波江北支行	33150198373600003511	54,107.70	使用中
广东金田新材料有限公司可转债募集资金专户	中国建设银行股份有限公司宁波江北支行	33150198373600003512		待注销
宁波金田铜业(集团)股份有限公司可转债募集资金专户	中国银行股份有限公司宁波市江北支行	393583285357	10,845,494.44	使用中
广东金田新材料有限公司可转债募集资金专户	中国银行股份有限公司宁波市江北支行	384483294611		待注销

发行名称		2023 年向不特定对象发行可转换公司债券		
宁波金田铜业(集团)股份有限公司可转债募集资金专户	中国工商银行股份有限公司宁波江北支行	3901130029000226823		使用中
宁波金田铜管有限公司	中国银行股份有限公司宁波市慈城支行	364984178037	12,629.96	使用中
金田铜业(香港)有限公司	中国银行股份有限公司宁波市江北支行	NRA398784188868		使用中
金拓国际实业(香港)有限公司	中国银行股份有限公司宁波市江北支行	NRA355884200269		使用中
金田铜业(泰国)有限公司	中国银行股份有限公司宁波市江北支行	NRA374084199601	2,955,584.42	使用中
宁波金田高导新材料有限公司可转债募集资金专户	中国银行股份有限公司宁波市江北支行	361086727161	477,404.73	使用中
宁波金田铜业(集团)股份有限公司可转债募集资金专户	中国银行股份有限公司宁波市江北支行	358486732002		使用中
合计			14,951,604.94	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况，参见“附表 1 募集资金使用情况对照表”。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 8 月 11 日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计 52,620,233.62 元置换已预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次置换情况进行了专项审核，并出具了大华核字[2023]0014157 号鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-088）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2024 年 8 月 9 日召开第八届董事会第三十九次会议、第八届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 76,800 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-085）。截至 2025 年 8 月 6 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 76,800 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司于 2025 年 8 月 11 日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高“金铜转债”募集资金使用效率，降低财务费用，在保证公司募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司决定将闲置募集资金人民币 60,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-086）。

截至 2025 年 12 月 31 日，可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 48,900.00 万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本年度，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

本年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

经公司于2024年2月1日召开的第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十九次会议、2024年3月7日召开的2024年第一次临时股东大会及“金铜转债”2024年第一次债券持有人会议批准，公司将原募投项目“年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”变更为“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”，募投项目变更后，其剩余募集资金（含利息）全部用于新项目“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”投资。具体内容详见公司于2024年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金田股份关于变更部分募投项目及项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。

公司于2025年8月29日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议，于2025年9月17日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“年产7万吨精密铜合金棒材项目”变更为“年产1万吨双零级超细铜导体项目”和“450铜合金带材生产线改造升级项目”，募投项目变更涉及的募集资金人民币全部用于新项目“年产1万吨双零级超细铜导体项目”和“450铜合金带材生产线改造升级项目”投资。保荐机构对该事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2025年9月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2025-113）。

本年度，变更募投项目的资金使用情况，参见“附表2变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经检查，保荐机构认为：金田股份募集资金在2025年度的存放与使用符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》和《上市公司募集资金监管规则》等相关法规和公司《募集资金管理办法》的规定，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表 1

募集资金使用情况对照表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2023 年向不特定对象发行可转换公司债券										
募集资金到账日期			2023 年 8 月 3 日										
本年度投入募集资金总额			250,849,250.29										
已累计投入募集资金总额			942,959,442.58										
变更用途的募集资金总额			588,131,369.42										
变更用途的募集资金总额比例			40.56%										
承诺投资项目和超募资金投向	募投资项目性质	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)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	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
年产 4 万吨新能源汽车用电	生产建设	不适用	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	49,198,060.70	215,592,083.89	-184,407,916.11	53.90	2025 年 11 月	不适用	不适用	否

磁扁线项目													
年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目	生产建设	是(变更前)	325,000,000.00	3,349,758.75	3,349,758.75		3,349,758.75		100.00	项目终止	不适用	不适用	是
年产7万吨精密铜合金棒材项目	生产建设	是(变更前)	300,000,000.00	33,587,264.04	33,587,264.04	9,839,850.92	33,587,264.04		100.00	项目终止	不适用	不适用	是
泰国年产8万吨精密铜管生产项目	生产建设	是(变更后)		321,718,633.46	321,718,633.46	178,131,140.66	256,564,651.09	-65,153,982.37	79.75	2026年10月	不适用	不适用	否
年产1万吨双零级超细铜导体项目	生产建设	是(变更后)		134,412,735.96	134,412,735.96	10,027,798.01	10,027,798.01	-124,384,937.95	7.46	2027年7月	不适用	不适用	否
450铜合金带材生产线改造升级项目	生产建设	是(变更后)		132,000,000.00	132,000,000.00	3,652,400.00	3,652,400.00	-128,347,600.00	2.77	2027年2月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	不适用	420,120,283.03	420,120,283.03	420,120,283.03		420,185,486.80	65,203.77	100.02	不适用	不适用	不适用	否

	合计	1,445,120,283.03	1,445,188,675.24	1,445,188,675.24	250,849,250.29	942,959,442.58	-502,229,232.66	—	—		—	—
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	<p>1、公司结合下游客户群体构成以及未来发展规划，综合分析铜管市场现状及未来发展趋势，拟通过泰国铜管项目减少贸易摩擦风险，扩宽业务辐射范围，更好地满足国际客户的市场需求，经公司于 2024 年 2 月 1 日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十九次会议、2024 年 3 月 7 日召开的 2024 年第一次临时股东大会决议及“金铜转债”2024 年第一次债券持有人会议批准，公司将原募投项目“年产 8 万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”变更为“泰国年产 8 万吨精密铜管生产项目”，募投项目变更后，其剩余募集资金（含利息）全部用于新项目“泰国年产 8 万吨精密铜管生产项目”投资。</p> <p>2、受宏观经济波动、房地产市场下行等因素的影响，铜棒下游市场需求疲软，若按原计划推进公司原“年产 7 万吨精密铜合金棒材项目”，项目建成后面临产品滞销、产能过剩的风险将增加。为提高募集资金使用效率，降低业务运营风险，在充分考虑行业发展情况、市场环境变化等因素后，经公司 2025 年 8 月 29 日召开的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议以及 2025 年 9 月 17 日召开的 2025 年第二次临时股东大会决议批准，公司将原“年产 7 万吨精密铜合金棒材项目”变更为“年产 1 万吨二零级超细铜导体项目”和“450 铜合金带材生产线改造升级项目”。变更后，“年产 1 万吨二零级超细铜导体项目”项目拟使用募集资金 13,441.27 万元（出资时原募集资金专户全部余额扣除“450 铜合金带材生产线改造升级项目”拟使用的募集资金后的金额）、“450 铜合金带材生产线改造升级项目”拟使用募集资金 13,200.00 万元。</p>											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司 2023 年 8 月 11 日第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用共计 52,620,233.62 元（其中，置换发行费用 1,832,547.17 元）。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截止 2025 年 12 月 31 日，闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 489,000,000.00 元（不含暂时性补充流动资金部分产生的利息收入 53,154.84 元）。											

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
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	1、年产 4 万吨新能源汽车用电磁扁线项目结余募集资金主要系部分项目建设尾款、质保金等未支付完毕，以及部分非核心的辅助设备和系统未建设完成所致。2、其余募投项目尚在建设中，募集资金尚未使用完毕。
募集资金其他使用情况	不适用

说明：补充流动资金项目累计投入金额大于承诺投资额 65,203.77 元，超出部分系募集资金利息。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2023 年向不特定对象发行可转换公司债券												
募集资金到账日期			2023 年 8 月 3 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
泰国年产 8 万吨精密铜管生产项目	年产 8 万吨小直径薄壁高效散热铜管项目	生产建设	金田铜业 (泰国) 有限公司	泰国罗勇府帕他那尼空县品通工业园区 6 期	321,718,633.46	321,718,633.46	178,131,140.66	256,564,651.09	79.75	2026 年 10 月	不适用	不适用	否	2024 年 2 月 1 日	2024 年 3 月 7 日

年产1万吨双零级超细铜导体项目	年产7万吨精密铜合金棒材项目	生产建设	宁波金田高导新材料有限公司	宁波慈溪经济开发区（杭州湾新区）滨海四路636号	134,412,735.96	134,412,735.96	10,027,798.01	10,027,798.01	7.46	2027年7月	不适用	不适用	否	2025年8月29日	2025年9月17日
450铜合金带材生产线改造升级项目		生产建设	宁波金田铜业（集团）股份有限公司	浙江省宁波市江北区慈城城西西路1号金田铜业现有厂区450铜带厂房	132,000,000.00	132,000,000.00	3,652,400.00	3,652,400.00	2.77	2027年2月	不适用	不适用	否		
合计					588,131,369.42	588,131,369.42	191,811,338.67	270,244,849.10	—	—	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			<p>1、公司结合下游客户群体构成以及未来发展规划，综合分析铜管市场现状及未来发展趋势，拟通过泰国铜管项目减少贸易摩擦风险，拓宽业务辐射范围，更好地满足国际客户的市场需求，经公司于2024年2月1日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十九次会议、2024年3月7日召开的2024年第一次临时股东大会决议及“金铜转债”2024年第一次债券持有人会议批准，公司将原募投项目“年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”变更为“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”，募投项目变更后，其剩余募集资金（含利息）全部用于新项目“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”投资。具体内容详见公司于2024年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金田股份关于变更部分募投项目及项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。</p> <p>2、受宏观经济波动、房地产市场下行等因素的影响，铜棒下游市场需求疲软，若按原计划推进公司原“年产7万吨精密铜合金棒材项目”，项目建成后面临产品滞销、产能过剩的风险将增加。为提高募集资金使用效率，降低业务运营风险，在充分考虑行业发展情况、市场环境变化等因素后，经公司2025年8月29日召开的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议以及2025年9月17日召开的2025年第二次临时股东大会决议批准，公司将原“年产7万吨精密铜合金棒材项目”变更为“年产1万吨双零级超细铜导体项目”和“450铜合金带材生产线改造升级项目”。变更后，“年产1万吨双零级超细铜导体项目”项目拟使用募集资金13,441.27万元（出资时原募集资金专户全部余额扣除“450铜合金带材生产线改造升级项目”拟使用的募集资金后的金额）、“450铜合金带材生产线改造升级项目”拟使用募集资金13,200.00万元。具体内容详见公司于2025年9月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金田股份关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2025-113）。</p>												
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			不适用												

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

(本页无正文，为《东方证券股份有限公司关于宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人（签名）：



王为丰



石健

