

中信证券股份有限公司

关于厦门钨业股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”、“厦门钨业”或“发行人”）向特定对象发行 A 股股票的保荐人。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》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，就厦门钨业 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据公司 2023 年 5 月 18 日召开的第九届董事会第二十六次会议、2023 年 7 月 18 日召开的第九届董事会第二十九次会议、2023 年 8 月 8 日召开的 2023 年第二次临时股东大会、2024 年 1 月 31 日召开的第九届董事会第三十八次会议、2024 年 7 月 15 日召开的第十届董事会第三次会议、2024 年 8 月 1 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可(2024)1051 号）批复，同意公司向特定对象发行人民币普通股股票不超过 425,429,580 股。公司本次实际向特定对象发行人民币普通股 169,579,326 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 20.80 元，募集资金总额为人民币 3,527,249,980.80 元，扣除各项发行费用人民币 11,048,613.82 元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币 3,516,201,366.98 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《厦门钨业股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位情况验资报告》（致同验字(2024)第 351C000448 号）和《厦门钨业股份有限公司验资报告》（致同验字(2024)第 351C000449 号）。

（二）本年度募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

发行名称	2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间	2024 年 11 月 25 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	3,527,249,980.80
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	11,048,613.82
二、募集资金净额	3,516,201,366.98
减：	
以前年度已使用金额（2024 年度补流及项目投入，不含置换预先投入募投项目资金）	722,203,456.87
本年度使用金额（不含 2025 年置换预先投入募投项目资金）	379,477,012.91
暂时补流金额	-
现金管理金额	1,938,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	-
置换预先投入募投项目资金（项目以前年度投入，于 2025 年置换）	396,837,536.76
加：	
理财产品收益	26,452,382.37
累计利息收入扣减手续费净额	17,296,045.51
三、报告期期末募集资金专户余额	123,431,788.32

注：截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为 2,061,431,788.32 元，其中专户活期存款余额为 123,431,788.32 元，购买理财产品余额为 1,938,000,000.00 元。

二、募集资金的管理、存放情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，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。

根据《募集资金管理办法》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专项账户，募集资金到账后，已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中。公司及实施募投项目的子公司与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。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。公司及子公司对募集资金的使用严格遵照管理制度及监管协议的规定执行。

（二）募集资金存放情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
厦门钨业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	4100020129202407350	29,445,033.74	使用中
厦门钨业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门海沧支行	35150198110109678888	17,883,150.88	使用中
厦门钨业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行	40357001040037621	2,006,164.40	使用中
厦门钨业股份有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	129470100100488606	3,899,242.52	使用中
厦门钨业股份有限公司	中国银行股份有限公司厦门海沧支行	410486770930	4,807,908.78	使用中
厦门虹鹭钨钼工业有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门海沧支行	35150198110100005037	24,923,394.26	使用中
厦门金鹭特种合金有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行	40357001040037720	40,466,893.74	使用中
博白县巨典矿业有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	4100020129202407625	-	使用中
合计			123,431,788.32	

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

2025 年公司募集资金投资项目资金使用情况见后附募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2025 年 1 月 21 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司及权属公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换募集资金 397,214,895.25 元。其中，置换预先投入募投项目的自筹资金 396,837,536.76 元，置换已支付发行费用的自筹资金 377,358.49 元（不含增值税）。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了《关于厦门钨业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（华兴专字[2025]24016070015 号），公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，中信证券发表了无异议的核查意见。

报告期内，公司对募投项目先期投入进行置换情况如下：

单位：人民币元

募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
硬质合金切削工具扩产项目	1,000,000,000.00	83,924,243.10	83,924,243.10	2025年2月20日	2025年1月21日
1,000 亿米光伏用钨丝产线建设项目	1,050,000,000.00	249,924,659.27	249,924,659.27	2025年1月24日	2025年1月21日
博白县油麻坡钨钼矿建设项目	750,000,000.00	62,988,634.39	62,988,634.39	2025年2月7日	2025年1月21日
合计	2,800,000,000.00	396,837,536.76	396,837,536.76		

公司权属公司在购置募投项目所需的进口设备过程中，存在以信用证、自有外币资金支付设备采购价款，以自有资金支付关税、增值税等相关税费，后续以募集资金等额置换的实际需求，以募集资金直接支付确有困难。公司于 2025 年 1 月 21 日召开第十届董事会第十次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司权属公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实

施期间，根据实际情况使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户。报告期内，公司已根据实际情况使用信用证及自有外汇等方式先行支付募投项目相关款项 13,036.43 万元，已完成使用募集资金等额置换 9,588.19 万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年12月30日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及权属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币22亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品合同有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的各类现金管理产品，包括存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见，中信证券发表了无异议的核查意见。

公司于2025年11月25日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及权属公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币21亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的各类保本型现金管理产品，包括存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括但不限于结构性存款、大额存单、国债逆回购、银行理财产品等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为；会议同意董事会授权总裁组织开立现金管理专户，行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理中心负责实施。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、审计委员会及中信证券对前述事项发表了明确的同意意见。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理，从募集资金专户转入到理财专户购入现金管理产品未到期余额为193,800.00万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

募集资金现金管理审核情况表

单位：人民币万元

计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
220,000.00	包括存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等）	2024年12月30日	2025年12月29日	2024年12月30日
210,000.00	包括存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括但不限于结构性存款、大额存单、国债逆回购、银行理财产品等）	2025年11月25日	2026年11月24日	2025年11月25日

募集资金现金管理明细表

单位：人民币万元

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
厦门虹鹭钨钼工业有限公司	兴业银行	单位大额存单	保本固定收益	1,200.00	2025/12/15	2026/6/15	2026/6/15	1,200.00	1.30%	/
厦门虹鹭钨钼工业有限公司	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	800.00	2025/12/16	2026/6/16	2026/6/16	800.00	1%-1.95%	/
厦门虹鹭钨钼工业有限公司	兴业银行	单位大额存单	保本固定收益	7,800.00	2025/12/22	2026/6/22	2026/6/22	7,800.00	1.30%	/
厦门虹鹭钨钼工业有限公司	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	5,200.00	2025/12/23	2026/6/23	2026/6/23	5,200.00	1%-1.95%	/
厦门金鹭特种合金有限公司	农业银行	结构性存款	保本浮动收益	2,900.00	2025/12/29	2026/1/13	2026/1/13	2,900.00	0.7%-2.3%	/
厦门金鹭特种合金有限公司	农业银行	结构性存款	保本浮动收益	2,500.00	2025/12/29	2026/1/28	2026/1/28	2,500.00	0.7%-2.3%	/

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
厦门金鹭特种合金有限公司	农业银行	结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2025/12/29	2026/2/27	2026/2/27	3,000.00	0.7%-2.3%	/
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	单位大额存单	保本固定收益	3,500.00	2025/10/22	2026/4/22	2026/4/22	3,500.00	1.30%	/
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	4,000.00	2025/10/23	2026/4/23	2026/4/23	4,000.00	1.2%-1.95%	/
厦门钨业股份有限公司	工商银行	结构性存款	保本浮动收益	7,000.00	2025/12/5	2026/3/9	2026/3/9	7,000.00	0.8%-1.65%	/
厦门钨业股份有限公司	工商银行	结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	2025/12/5	2026/6/3	2026/6/3	5,000.00	0.8%-1.65%	/
厦门钨业股份有限公司	工商银行	结构性存款	保本浮动收益	36,000.00	2025/12/5	2026/11/20	2026/11/20	36,000.00	1%-1.70%	/
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	7天通知存款	保本固定收益	1,400.00	2025/12/22	2026/2/27	2026/2/27	1,400.00	0.75%	/
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	2,600.00	2025/12/23	2026/2/27	2026/2/27	2,600.00	1%-1.92%	/
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	7天通知存款	保本固定收益	17,500.00	2025/12/24	2026/2/27	2026/2/27	17,500.00	0.75%	/
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	32,500.00	2025/12/25	2026/2/27	2026/2/27	32,500.00	1%-1.92%	/
厦门钨业股份有限公司	农业银行	结构性存款	保本浮动收益	3,600.00	2025/12/29	2026/3/27	2026/3/27	3,600.00	0.7%-2.3%	/
厦门钨业股份有限公司	农业银行	结构性存款	保本浮动收益	49,000.00	2025/12/29	2026/3/27	2026/3/27	49,000.00	0.7%-2.3%	/
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	7天通知存款	保本固定收益	400.00	2025/12/30	2026/3/3	2026/3/3	400.00	0.75%	/
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	单位大额存单	保本固定收益	4,200.00	2025/12/30	2026/6/30	2026/6/30	4,200.00	1.30%	/
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	700.00	2025/12/31	2026/3/3	2026/3/3	700.00	1%-1.95%	/
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2025/12/31	2026/7/2	2026/7/2	3,000.00	1%-1.95%	/
厦门钨业股份有限公司	农业银行	结构性存款	保本浮动收益	40,000.00	2025/1/3	2025/1/24	2025/1/24	/	0.05%-1.3%	28.48

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
厦门钨业股份有限公司	工商银行	结构性存款	保本浮动收益	10,000.00	2025/1/3	2025/2/5	2025/2/5	/	0.4%-1.4%	12.66
厦门钨业股份有限公司	农业银行	结构性存款	保本浮动收益	40,000.00	2025/1/3	2025/7/7	2025/7/7	/	0.11%-2.01%	15.14
厦门钨业股份有限公司	工商银行	结构性存款	保本浮动收益	50,000.00	2025/1/3	2025/11/28	2025/11/28	/	0.95%-1.85%	54.41
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	7天通知存款	保本固定收益	5,000.00	2024/12/31	2025/11/28	2025/11/28	/	1.00%	34.58
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	25,000.00	2025/1/2	2025/11/28	2025/11/28	/	1.5%-2.22%	50.17
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	16,000.00	2025/1/7	2025/4/7	2025/4/7	/	1.3%-2.27%	89.56
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	7天通知存款	保本固定收益	4,000.00	2025/1/6	2025/4/7	2025/4/7	/	1%	10.11
厦门钨业股份有限公司	农业银行	结构性存款	保本浮动收益	10,000.00	2025/1/10	2025/7/14	2025/7/14	/	0.11%-2.01%	34.15
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	16,500.00	2025/1/7	2025/10/7	2025/10/7	/	1.5%-2.22%	27.39
厦门金鹭特种合金有限公司	农业银行	结构性存款	保本浮动收益	7,000.00	2025/3/31	2025/4/14	2025/4/14	/	0.5%-1.5%	2.07
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	7天通知存款	保本固定收益	3,500.00	2025/1/6	2025/10/7	2025/10/7	/	1.00%	20.13
厦门钨业股份有限公司	工商银行	结构性存款	保本浮动收益	9,000.00	2025/2/11	2025/5/14	2025/5/14	/	1.05%-1.9%	28.69
厦门钨业股份有限公司	农业银行	结构性存款	保本浮动收益	9,000.00	2025/2/10	2025/8/13	2025/8/13	/	0.11%-2.01%	15.83
厦门虹鹭钨钼工业有限公司	兴业银行	7天通知存款	保本固定收益	800.00	2025/5/16	2025/6/19	2025/6/19	/	1.00%	0.64

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
厦门虹鹭钨钼工业有限公司	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2025/5/19	2025/6/19	2025/6/19	/	1.3%-2.06%	5.25
厦门钨业股份有限公司	广发证券	国债逆回购	保本固定收益	2,999.80	2025/3/31	2025/4/14	2025/4/14	/	2.035%	2.19
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	7天通知存款	保本固定收益	3,900.00	2025/4/8	2025/4/25	2025/4/25	/	1.00%	1.84
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	16,100.00	2025/4/9	2025/4/25	2025/4/25	/	1.3%-2.27%	16.02
厦门金鹭特种合金有限公司	农业银行	结构性存款	保本浮动收益	15,000.00	2025/2/28	2025/9/2	2025/9/2	/	0.11%-2.01%	13.17
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	7天通知存款	保本固定收益	1,000.00	2025/4/17	2025/10/17	2025/10/17	/	1.00%	3.81
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	6,500.00	2025/4/18	2025/10/17	2025/10/17	/	1.5%-2.18%	70.66
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	1,600.00	2025/5/19	2025/7/18	2025/7/18	/	1.3%-2.05%	5.39
厦门金鹭特种合金有限公司	农业银行	结构性存款	保本浮动收益	7,000.00	2025/3/31	2025/10/10	2025/10/10	/	0.11%-2.01%	8.10
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	7天通知存款	保本固定收益	400.00	2025/5/16	2025/7/18	2025/7/18	/	1.00%	0.59
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	7天通知存款	保本固定收益	800.00	2025/5/16	2025/9/19	2025/9/19	/	1.00%	2.10
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	3,200.00	2025/5/19	2025/9/19	2025/9/19	/	1.3%-2.03%	21.89
厦门金鹭特种合金有限公司	农业银行	结构性存款	保本浮动收益	6,000.00	2025/10/17	2025/11/4	2025/11/4	/	0.7%-2.5%	7.40
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	7天通知存款	保本固定收益	800.00	2025/5/16	2025/12/19	2025/12/19	/	1.00%	3.62
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	3,200.00	2025/5/19	2025/12/19	2025/12/19	/	1.5%-2.06%	38.65
厦门钨业股份有限公司	建设银行	结构性存款	保本浮动收益	42,000.00	2025/7/21	2025/10/31	2025/10/31	/	0.65%-2.1%	120.69

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
厦门虹鹭钨钼工业有限公司	兴业银行	7天通知存款	保本固定收益	200.00	2025/7/10	2025/12/11	2025/12/11	/	0.75%	0.64
厦门虹鹭钨钼工业有限公司	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	1,800.00	2025/7/11	2025/12/11	2025/12/11	/	1-1.9%	14.34
厦门钨业股份有限公司	建设银行	结构性存款	保本浮动收益	7,000.00	2025/7/24	2025/12/26	2025/12/26	/	0.65%-2.1%	39.25
厦门钨业股份有限公司	建设银行	结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2025/7/24	2025/12/26	2025/12/26	/	0.65%-2.1%	11.21
厦门虹鹭钨钼工业有限公司	兴业银行	7天通知存款	保本固定收益	3,000.00	2025/5/16	2025/12/19	2025/12/19	/	1.00%	13.56
厦门虹鹭钨钼工业有限公司	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	12,000.00	2025/5/19	2025/12/19	2025/12/19	/	1.5%-2.06%	144.93
厦门钨业股份有限公司	农业银行	结构性存款	保本浮动收益	9,000.00	2025/8/20	2025/12/19	2025/12/19	/	0.7%-2.5%	74.59
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	16,500.00	2025/10/11	2025/12/23	2025/12/23	/	1%-1.69%	55.77
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	7天通知存款	保本固定收益	3,500.00	2025/10/10	2025/12/23	2025/12/23	/	0.75%	5.40
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	7天通知存款	保本固定收益	3,000.00	2025/11/7	2025/12/25	2025/12/25	/	0.75%	3.00
厦门金鹭特种合金有限公司	农业银行	结构性存款	保本浮动收益	15,000.00	2025/9/11	2025/12/24	2025/12/24	/	0.7%-2.5%	106.85
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	32,000.00	2025/11/10	2025/12/25	2025/12/25	/	1%-1.6%	63.12
厦门钨业股份有限公司	农业银行	结构性存款	保本浮动收益	7,000.00	2025/11/12	2025/12/24	2025/12/24	/	0.7%-2.5%	20.14
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	7天通知存款	保本固定收益	5,000.00	2025/12/2	2025/12/22	2025/12/22	/	0.75%	2.08
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	25,000.00	2025/12/3	2025/12/22	2025/12/22	/	1%-1.6%	20.82

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）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

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金实际投资项目的变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》的有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规的情形。公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了审核，并出具《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（华兴专字[2026]25014150107号）。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为，厦门钨业董事会编制的募集资金专项报告在所有重大方面已按照中国证券监督管

理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、上海证券交易所《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）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2025年8月修订）》的规定编制，在所有重大方面公允反映了厦门钨业2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

2025年度，厦门钨业严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议、四方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违反《证券发行上市保荐业务管理办法》《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11号——持续督导》和公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定的情况。

综上，保荐人对厦门钨业2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

（以下无正文）

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：厦门钨业股份有限公司

2025 年度

金额单位：人民币万元

募集资金总额（注）				351,620.14		本年度投入募集资金总额				77,631.45		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				149,851.80		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目和超募资金投向	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
硬质合金切削工具扩产项目	否	100,000.00	100,000.00	100,000.00	28,382.13	28,382.13	-71,617.87	28.38	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
1,000 亿米光伏用钨丝产线建设项目	否	105,000.00	105,000.00	105,000.00	29,815.57	29,815.57	-75,184.43	28.40	2026 年 6 月	不适用	不适用	否
博白县油麻坡钨钼矿建设项目	否	75,000.00	75,000.00	75,000.00	19,333.02	20,090.43	-54,909.57	26.79	2027 年 6 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	72,725.00	71,620.14	71,620.14	100.74	71,563.67	-56.47	99.92	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	352,725.00	351,620.14	351,620.14	77,631.45	149,851.80	-201,768.34	42.62		-	-	-
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				不适用。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用。								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关								

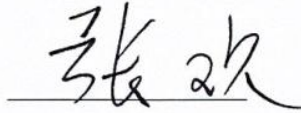
	产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用。
募集资金其他使用情况	不适用。

注 1：募集资金总额指扣除发行费用后的金额。

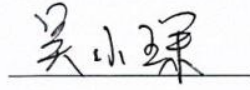
注 2：公司 2026 年 2 月 10 日召开的第十届董事会第二十四次会议和 2026 年 3 月 10 日召开的 2026 年第二次临时股东会审议通过了《关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的议案》，同意公司对原募投项目“1000 亿米光伏用钨丝产线建设项目”的投资金额、部分实施地点、建设期等进行变更，原项目变更后剩余的募集资金 58,000 万元用于实施“扩产硬面材料产线建设项目”、“年产 2 亿片数控刀片基体厂房并新增年产 5500 万片数控刀片基体产能建设项目”和“金属切削方案工程中心建设项目”等新项目。详见《厦门钨业关于部分募投项目变更并将剩余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：临-2026-011）、《厦门钨业 2026 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：临-2026-016）。

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于厦门钨业股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



张 欢



吴小琛

