

中国铀业股份有限公司
募集资金存放、管理与实际
使用情况审核报告

大信专审字[2026]第 1-03098 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
报告编码：京26Z230GHV0





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告

大信专审字[2026]第 1-03098 号

中国铀业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中国铀业股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告”）进行了审核。

一、董事会的责任

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》等文件的规定编制募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦22层2206
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower
No.1 Zhichun Road, Haidian Dist.
Beijing, China, 100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2025年度募集资金存放、管理与实际使用的情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二六年四月二十七日



中国铀业股份有限公司关于 2025 年度 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铀业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2151号）同意，并经深圳证券交易所同意，中国铀业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）248,181,818股，每股面值1.00元，发行价格为17.89元/股，发行募集资金总额为人民币4,439,972,724.02元，扣除各项发行费用人民币77,347,332.95元，实际募集资金净额人民币4,362,625,391.07元。募集资金已于2025年11月27日划至公司指定账户。大信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2025]第1-00082号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2025年度，本公司累计使用募集资金为人民币1,537,700,501.91元，其中：募投项目累计投入金额为人民币350,804,034.72元，投入补充流动资金项目的募集资金为人民币1,186,896,467.19元。截至2025年12月31日，公司募集资金账户余额为人民币2,853,102,671.71元。

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	4,439,972,724.02
减：发行费用	77,347,332.95
实际募集资金净额	4,362,625,391.07
加：以自筹资金预先支付的发行费用	23,447,724.69
加：尚未支付的相关发行费用	4,600,363.02
减：募投项目累计投入金额	350,804,034.72
减：投入补充流动资金项目的募集资金	1,186,896,467.19
加：利息收入及扣除手续费后的净额	129,694.84
截至2025年12月31日应结余募集资金	2,853,102,671.71
截至2025年12月31日实际结余募集资金	2,853,102,671.71
差异	0.00

注：发行费用共计77,347,332.95元，其中：收到募集资金后支付的发行费用为49,299,245.24元，以自筹资金预先支付的发行费用为23,447,724.69元，尚未支付的相关发行费用为4,600,363.02元。



二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的存放、管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《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》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《中国铀业股份有限公司募集资金管理及使用办法》，对公司募集资金的存放、使用、管理与监管等方面作出了明确规定。

公司及子公司（中核内蒙古矿业有限公司、新疆中核天山铀业有限公司、中核韶关锦原铀业有限公司、中核沽源铀业有限责任公司、中核南方新材料有限公司、中核华中新材料有限公司）已开立募集资金专用账户，并与募集资金存储银行（中信银行股份有限公司北京中信大厦支行、中国农业银行股份有限公司总行营业部、招商银行股份有限公司北京分行营业部、中国建设银行股份有限公司北京通州分行、中国工商银行股份有限公司北京灵境支行、中国银行股份有限公司北京中银大厦支行、中国农业银行股份有限公司呼和浩特新城支行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行、中国建设银行股份有限公司韶关市分行、中国工商银行股份有限公司张家口红旗楼支行、中国银行股份有限公司赣州市城东支行、中国银行股份有限公司衡阳市桥头支行）、保荐人中信建投证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	账户余额
中国铀业股份有限公司	中国银行股份有限公司北京中银大厦支行	340276851098	224,003,819.44
中国铀业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司总行营业部	81600001040045678	1,515,025,000.00
中国铀业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京通州分行	11050172360000003848	62,001,027.78
中国铀业股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行营业部	010900013710001	260,004,305.55
中国铀业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京灵境支行	0200013319200126204	368,005,805.56
中国铀业股份有限公司	中信银行股份有限公司北京中信大厦支行	8110701013103184690	326,867,037.84
中核内蒙古矿业有限公司	中国农业银行股份有限公司呼和浩特新城支行	05500101040031743	6,287,253.27
中核内蒙古矿业有限公司	中国农业银行股份有限公司呼和浩特新城支行	05500101040031735	11,012,220.41



户名	开户银行	银行账号	账户余额
新疆中核天山铀业有限公司	招商银行股份有限公司 乌鲁木齐北京路支行	991908414710000	29,577,288.18
中核韶关锦原铀业有限公司	中国建设银行股份有限公司 韶关市分行	44050162073800001543	1,622,411.02
中核沽源铀业有限责任公司	中国工商银行股份有限公司 张家口红旗楼支行	0412075019300462943	6,170,905.72
中核南方新材料有限公司	中国银行股份有限公司 赣州市城东支行	200764102143	42,455,666.94
中核华中新材料有限公司	中国银行股份有限公司 衡阳市桥头支行	606784020040	69,930.00
合计	——	——	2,853,102,671.71

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于审议公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项报告的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用合计174,100.29万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

截至2025年12月31日，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，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。

（七）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为436,262.54万元，其中超募资金为25,262.54万元。截至2025年12月31日，公司尚未明确投资方向，均存放于募集资金专户。



(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户，按计划继续用于各募投项目建设。

(九) 募集资金使用的其他情况

无。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 改变募集资金投资项目情况

截至2025年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二) 募投项目已对外转让或置换情况

截至2025年12月31日，本公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附件：募集资金使用情况对照表



附件：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		436,262.54				本年度投入募集资金总额		153,770.05		
报告期内改变用途的募集资金总额		不适用				已累计投入募集资金总额		153,770.05		
累计改变用途的募集资金总额		不适用								
累计改变用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分改变)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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
承诺投资项目										
1. 中核内蒙古矿业有限公司内蒙古纳岭沟铀矿床原地浸出采铀工程	否	138,000.00	138,000.00	22,871.26	22,871.26	16.57 ^{注1}	豁免披露	不适用	不适用	否
2. 中核内蒙古矿业有限公司内蒙古巴彦乌拉铀矿床原地浸出采铀二期(芒来矿段)工程	否	42,000.00	42,000.00	3,898.77	3,898.77	9.28 ^{注2}	豁免披露	9,229.86 ^{注8}	不适用	否
3. 新疆中核天山铀业有限公司七三七、七三九地浸采铀扩建工程	否	31,000.00	31,000.00	2,042.27	2,042.27	6.59 ^{注3}	豁免披露	不适用	不适用	否
4. 中核韶关锦原铀业有限公司棉花坑矿井三期工程	否	7,400.00	7,400.00	1,037.76	1,037.76	14.02 ^{注4}	豁免披露		不适用	否
5. 中核沽源铀业有限责任公司水冶综合技改项目	否	41,800.00	41,800.00	4,382.90	4,382.90	10.49 ^{注5}	不适用	不适用	不适用	否
6. 江西共生伴生铀资源(独居石)综合利用项目	否	20,000.00	20,000.00	754.43	754.43	3.77 ^{注6}	2025年6月	1,135.30	不适用	否
7. 中核华中新材料有限公司年产1000吨钽铌新材料项目	否	7,500.00	7,500.00	93.01	93.01	1.24 ^{注7}	2024年11月	-1,546.16	否	否



承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分改变)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	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
8. 补充流动资金	否	123,300.00	123,300.00	118,689.65	118,689.65	96.26	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		411,000.00	411,000.00	153,770.05	153,770.05					
超募资金投向										
尚未明确投资方向		25,262.54	25,262.54				不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		25,262.54	25,262.54							
合计		436,262.54	436,262.54	153,770.05	153,770.05					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1. 中核内蒙古矿业有限公司内蒙古纳岭沟铀矿床原地浸出采铀工程, 新疆中核天山铀业有限公司七三七、七三九地浸采铀扩建工程和中核沽源铀业有限责任公司水冶综合技改项目尚未达到预定可使用状态, 未产生收益。</p> <p>2. 中核内蒙古矿业有限公司内蒙古巴彦乌拉铀矿床原地浸出采铀二期(芒来矿段)工程, 中核韶关锦原铀业有限公司棉花坑矿井三期工程和江西共伴生铀资源(独居石)综合利用项目达到预定可使用状态未满一年, 尚无法比较是否已达到预计效益。</p> <p>3. 中核华中新材料有限公司年产 1000 吨钽铌新材料项目未达到预计效益, 主要系公司项目 2025 年处于项目投产运营首年。投产以来, 生产线处于工艺调试、设备优化与人员实操磨合阶段, 生产负荷逐步提升, 尚未实现设计产能。同时, 原材料采购成本偏高、市场开拓处于起步阶段、产品结构仍在优化, 叠加固定资产折旧、财务费用等固定成本刚性支出, 综合导致未达到预计效益。</p> <p>4. 补充流动资金是为了推进公司主营业务发展, 增强资金实力, 无法单独核算效益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行募集资金净额为 436,262.54 万元, 其中超募资金为 25,262.54 万元。截至 2025 年 12 月 31 日, 公司超募资金尚未明确投资方向, 均存放于募集资金专户。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内募集资金投资项目实施地点未发生变更情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内募集资金投资项目实施方式未发生调整情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于审议公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金专项报告的议案》, 同意公司使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用合计 174,100.29 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
用闲置募集资金进行现金管理情况	无									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金(扣除银行手续费支出)存放于募集资金专用账户, 按计划继续用于各募投项目建设。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至 2025 年 12 月 31 日, 公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整, 募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。									



- 注 1：中核内蒙古矿业有限公司内蒙古纳岭沟铀矿床原地浸出采铀工程，本年度使用募集资金金额为 22,871.26 万元，前期以自有资金投入待置换的金额为 76,949.56 万元，截至期末实际投资进度为 72.33%；
- 注 2：中核内蒙古矿业有限公司内蒙古巴彦乌拉铀矿床原地浸出采铀二期（芒来矿段）工程，本年度使用募集资金金额为 3,898.77 万元，前期以自有资金投入待置换的金额为 33,704.93 万元，截至期末实际投资进度为 89.53%；
- 注 3：新疆中核天山铀业有限公司七三七、七三九地浸采铀扩建工程，本年度使用募集资金金额为 2,042.27 万元，前期以自有资金投入待置换的金额为 22,032.21 万元，截至期末实际投资进度为 77.66%；
- 注 4：中核韶关锦原铀业有限公司棉花坑矿井三期工程，本年度使用募集资金金额为 1,037.76 万元，前期以自有资金投入待置换的金额为 4,313.55 万元，截至期末实际投资进度为 72.31%；
- 注 5：中核沽源铀业有限责任公司水冶综合技改项目，本年度使用募集资金金额为 4,382.90 万元，前期以自有资金投入待置换的金额为 12,561.52 万元，截至期末实际投资进度为 40.54%；
- 注 6：江西共生生铀资源（独居石）综合利用项目，本年度使用募集资金金额为 754.43 万元，前期以自有资金投入待置换的金额为 15,075.20 万元，截至期末实际投资进度为 79.15%；
- 注 7：中核华中新材料有限公司年产 1000 吨钽铌新材料项目，本年度使用募集资金金额为 93.01 万元，前期以自有资金投入待置换的金额为 7,118.56 万元，截至期末实际投资进度为 96.15%；
- 注 8：中核内蒙古矿业有限公司内蒙古巴彦乌拉铀矿床原地浸出采铀二期（芒来矿段）工程本年度实现的效益为单体口径，与可研报告统计口径一致。





营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 5190 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012 年 03 月 06 日

执行事务合伙人 吴卫星、谢泽敏

主要经营场所 北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：税务服务；工程造价咨询业务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；企业信用管理咨询服务；认证咨询；咨询策划服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2025 年 11 月 20 日



会计师事务所 执业证书

名称： 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人： 谢泽敏

主任会计师：

经营场所： 北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11010141

批准执业文号： 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期： 2011年09月09日

证书序号：0017384

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一一年六月三日

中华人民共和国财政部制



 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

姓名 全义高
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1972-12-17
 Date of birth _____
 工作单位 秦皇岛信霖会计师事务所
 Working unit _____
 身份证号码 232102721217591
 Identity card No. _____



证书编号: 130000292197
 No. of Certificate _____
 批准注册协会: 河北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 河北省注册会计师协会
 发证日期: 2000 年 03 月 26 日
 Date of issuance _____

姓名: 全义高
 证书编号: 130000292197



 姓名: 全义高
 证书编号: 130000292197



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 _____/_____/_____
 事务所
 CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 年 月 日
 _____/_____/_____
 事务所
 CPAs







年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
 _____/_____/_____
 年 月 日
 _____/_____/_____





THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



北京注册会计师协会

姓名: 李玉龙
Full name: 李玉龙

性别: 男
Sex: 男

出生日期: 1981-07-25
Date of birth: 1981-07-25

工作单位: 北京天圆全会计师事务所有限公司
Working unit: 北京天圆全会计师事务所有限公司

身份证号码: 130627810725061
Identity card No. 130627810725061



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日



年 月 日

证书编号: 110003740042
No. of Certificate: 110003740042

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期: 二〇一〇年 五月 五日
Date of issuance: 二〇一〇年 五月 五日

CPA任职资格检验合格
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
BICPA
北京注册会计师协会
2017

姓名: 李玉龙

证书编号: 110003740042



年 /y

月 /m

日 /d



李玉龙的年检二维码.png

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

登记
gistration


 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会



姓名
Full name
肖敏
 性别
Sex
女
 出生日期
Date of birth
1982-09-27
 工作单位
Working unit
立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 身份证号码
Identity card No.
432423198209274040

年度检验登记
Annual Renewal Registration


本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate
310000063551
 批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
北京注册会计师协会
 发证日期:
Date of issuance
2022 年 12 月 29 日


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2023 年 12 月 29 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

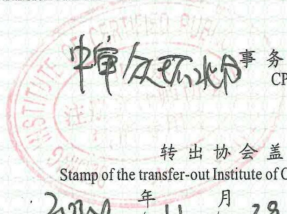


事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2023 年 12 月 29 日

12


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所 CPAs
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2022 年 11 月 29 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所 CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2022 年 11 月 29 日

13