

## 目 录

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告···	第 3—8 页
三、附件·····	第 9—12 页
（一）本所营业执照复印件·····	第 9 页
（二）本所执业证书复印件·····	第 10 页
（三）签字注册会计师证书复印件·····	第 11—12 页

# 募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕10430号

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称铜冠矿建公司）管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供铜冠矿建公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为铜冠矿建公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、管理层的责任

铜冠矿建公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，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。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对铜冠矿建公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

#### 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

#### 五、鉴证结论

我们认为，铜冠矿建公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30 号）及相关格式指引的规定，如实反映了铜冠矿建公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二六年四月二十七日

# 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

## 关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1234号），本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上向不特定合格投资者公开发行的方式，发行人民币普通股股票5,066.67万股，发行价为每股人民币4.33元，共计募集资金21,938.68万元，坐扣承销和保荐费用1,572.95万元后的募集资金为20,365.73万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2024年9月20日汇入本公司募集资金监管账户。本公司因行使超额配售取得的募集资金净额为3,088.93万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2024年11月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用478.12万元后，公司本次募集资金净额为22,976.54万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字〔2024〕230Z0085号和容诚验字〔2024〕230Z0119号）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	22,976.54
截至期初累计发生额	项目投入	3,874.92
	利息收入净额	2.92

项 目	序号	金 额	
本期发生额	项目投入	C1	3,810.80
	利息收入净额	C2	29.65
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	7,685.72
	利息收入净额	D2=B2+C2	32.57
应结余募集资金	E=A-D1+D2		15,323.39
实际结余募集资金	F		15,323.39
差异	G=E-F		

### (三) 募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国银行股份有限公司铜陵分行	185778237036	113,014,114.29	
中国建设银行股份有限公司铜陵住房建筑业支行	34050166880800001253	40,219,765.14	
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行	1308020029200350939		2025 年 8 月 6 日销户
合 计	——	153,233,879.43	——

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构天风证券股份有限公司于2024年10月18日分别与中国银行股份有限公司铜陵分行、中国建设银行股份有限公司铜陵住房建筑业支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目情况

1. 截至 2025 年末，募投项目累计投入募集资金总额 7,685.72 万元，募集资金投资项目情况详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

2. 募集资金投资项目可行性不存在重大变化。

(二) 募集资金置换情况

公司募集资金未存在置换情况。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司未存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 闲置募集资金开展现金管理情况

1. 公司于 2025 年 1 月 14 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，于决议有效期限内使用总金额（任意时点使用募集资金购买理财产品的金额合计）不超过人民币 3,500.00 万元（含本数）的闲置募集资金购买理财产品，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。

2. 公司于 2025 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。决议有效期限内批准使用总金额（任意时点使用募集资金购买理财产品的金额合计）不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金购买理财产品，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。

3. 公司报告期内实际使用募集资金额度 3,500.00 万元，获得 188,716.33 元收益，购买的理财产品于期末均已到期，不存在现金管理产品质押的情况。

4. 本年度，公司使用暂时闲置募集资金开展现金管理的情况如下：

委托方名称	产品类型	产品名称	金额	起始日期	终止日期	收益类型	预计年化收益率
中国建设银行安徽省分行	保本浮动收益型产品	中国建设银行安徽省分行单位人民币定制型结构性存款	1,500.00 万元	2025 年 07 月 08 日	2025 年 10 月 09 日	保本浮动收益类	0.65%-2.50%

委托方名称	产品类型	产品名称	金额	起始日期	终止日期	收益类型	预计年化收益率
上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行	保本浮动收益型产品	利多多公司稳利25JG3281期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	2,000.00万元	2025年07月07日	2025年10月09日	保本浮动收益类	0.70%-2.10%

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2025年11月10日召开了2025年第三次临时股东会,审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

“矿山工程施工和采矿设备购置项目”实施过程中,公司为加快海外订单向业绩转化,综合考虑投资效率、境外直接投资(ODI)要求及国资监管等因素,由境外子公司以自有资金在项目所在地采购设备,为提高募集资金使用效率,更好支持公司主营业务发展,公司拟将原募投项目“矿山工程施工和采矿设备购置项目”募集资金变更用于“安宁矿业潘家田铁矿露天转地下开采工程”。“安宁矿业潘家田铁矿露天转地下开采工程”项目情况详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1:募集资金使用情况对照表(向不特定合格投资者公开发行并上市)

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

二〇二六年四月二十七日



附件 1:



## 募集资金使用对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

2025 年度

编制单位：铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		22,976.54	本年度投入募集资金总额		3,810.80			
改变用途的募集资金金额		11,814.52	已累计投入募集资金总额				7,685.72	
改变用途的募集资金总额比例		51.42%						
募集资金用途	是否已变更项目 (含部分变更)	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 投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定 可使用状态日期	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
矿山工程施工和采矿设备 购置项目	是	185.48	0.01	185.48	100.00	2025 年	不适用	否
补充矿山工程建设和采矿 运营管理业务运营资金项 目	否	6,976.54	3,287.09	6,976.54	100.00	2025 年	不适用	否
矿山工程新技术研发中心 建设项目	否	4,000.00				2027 年[注]	不适用	否
安宁矿业潘家田铁矿露天 转地下开采工程	是	11,814.52	523.70	523.70	4.43	2029 年	不适用	否
合 计	-	22,976.54	3,810.80	7,685.72	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在， 请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）		不适用						

可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	公司于2025年11月10日召开了2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。“矿山工程施工和采矿设备购置项目”实施过程中，公司为加快海外订单向业绩转化，综合考虑投资效率、境外直接投资（ODI）要求及国资监管等因素，由境外子公司以自有资金在项目所在地采购设备，为提高募集资金使用效率，更好支持公司主营业务发展，公司拟将原募投项目“矿山工程施工和采矿设备购置项目”募集资金变更用于“安宁矿业潘家田铁矿露天转地下开采工程”。“安宁矿业潘家田铁矿露天转地下开采工程”项目总投资总额32,277.22万元，拟投入募集资金11,814.52万元。
募集资金置换自筹资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补充的金额	不适用
使用闲置募集资金进行现金管理的审议额度	8,000.00万元
报告期末使用闲置募集资金现金管理的余额	
超募资金使用情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用
募集资金其他使用情况说明	不适用

[注] 2025年12月30日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“矿山工程新技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整至2027年6月30日。



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

本复印件仅供铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司天健审(2026)10430号报告后附之用,证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营,他用无效且不得擅自外传。

 <b>会计师事务所 执业证书</b>		证书序号: 0019886
<b>说 明</b>		
名 称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 首席合伙人: 钟建国 主任会计师: 经营 场 所: 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 组 织 形 式: 特殊普通合伙 执业证书编号: 33000001 批准执业文号: 浙财会〔2011〕25号 批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制	<ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。</li> <li>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》。</li> </ol>	
		发证机关:  2024 年 12 月 20 日 中华人民共和国财政部制

本复印件仅供铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司天健审〔2026〕10430号报告后附之用, 证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法执业资质, 他用无效且不得擅自外传。

34



本复印件仅供铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司天健审(2026)10430号报告后附之用,证明宋鑫是中国注册会计师,他用无效且不得擅自外传。



姓名 宋鑫  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1981-09-04  
Date of birth  
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 371083198109043015  
Identity card No.



证书编号: 330000012122  
No. of Certificate  
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs  
发证日期: 2008 年 12 月 27 日  
Date of Issuance /y /m /d

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  
/y /m /d



617



姓名	龚文昌
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1986-07-12
Date of birth	_____
工作单位	天健会计师事务所
Working unit	(特殊普通合伙)
身份证号码	362321198607122118
Identity Card No.	_____

本复印件仅供铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司天健审（2026）10430号报告后附之用，证明龚文昌是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。



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:	330000012334
No. of Certificate	_____
批准注册协会:	浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs	_____
发证日期:	二零二一年三月二十八日
Date of issuance	_____

年 /y 月 /m 日 /d