

证券代码：920019

证券简称：铜冠矿建

公告编号：2026-026

## 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放、管理及实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 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
本期发生额	项目投入	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、本报告期募集资金的实际使用情况

#### (一) 募投项目情况

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。

募投项目可行性不存在重大变化

#### (二) 募集资金置换情况

不适用

#### (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) 闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	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	2025年7月8日	2025年10月9日	保本浮动收益类	0.65%-2.50%
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	2,000.00	2025年7月7日	2025年10月9日	保本浮动收益类	0.70%-2.10%

		币对公 结构性 存款					
--	--	------------------	--	--	--	--	--

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%
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、变更募集资金用途的资金使用情况

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。

## 六、保荐机构或独立财务顾问核查意见

经核查,保荐机构认为:铜冠矿建2025年度募集资金存放、管理和实际使用情况符合《北京证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,有效执行募集资金三方监管协议,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

## 七、会计师鉴证意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2025年12月31日募集资金的存放和实际使用情况出具了鉴证报告,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。

## 八、备查文件

(一)《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会第二十

次会议决议》；

（二）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议》；

（三）《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》。

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日

附表 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）

单位：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	本报告期投入募集资金总额		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)	本报告期投入金额	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%	不适用	不适用	不适用
补充矿山工程建设和采矿运营管理	否	6,976.54	3,287.09	6,976.54	100.00%	不适用	不适用	否

业务运营资金项目								
矿山工程新技术研发中心建设项目	否	4,000.00	0	0	0%	2027年6月30日	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6月15日	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流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	8000.00
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	0
超募资金使用的情况说明	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