

**天风证券股份有限公司关于
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、管理与实际使用情况
专项核查意见**

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为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”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《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办法（试行）》《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》等有关规定，对铜冠矿建募集资金 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

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

经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）的批复，公司于 2024 年 9 月 18 日向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者公开发行股票 5,066.67 万股，发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，每股发行价为 4.33 元，募集资金总额为人民币 21,938.68 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 19,887.61 万元。该募集资金已于 2024 年 9 月 20 日到账。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 3,088.93 万元，到账时间为 2024 年 11 月 11 日。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2024]230Z0085 号《验资报告》和容诚验字[2024]230Z0119 号《验资报告》验证。

（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	B1	3,874.92
	利息收入净额	B2	2.92
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	
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，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》，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、2024 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品。全体独立董事发表了明确的同意意见。

2025 年 1 月 14 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会同意上述议案，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 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。

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》。

2025 年 12 月 29 日，公司召开 2025 年第五次临时股东会同意上述议案，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。

报告期内实际使用金额 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。

2、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%

（五）投资境外募投项目的情况

矿山工程施工和采矿设备购置项目主要应用于“刚果(金)卡莫亚铜钴矿深部矿体采矿工程”“谦比希铜矿东南矿区南采区采矿、掘进工程”等国外项目。截

至 2025 年 12 月 31 日，该项目设备总投资及原计划使用募集资金投入的设备购置工作已基本完成，项目累计使用募集资金 185.48 万元。

（六）募集资金使用的其他情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司在中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行设立的募集资金专项账户（账号：1308020029200350939）资金已按规定使用完毕且已注销。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025 年 10 月 23 日，公司召开第四届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审议和第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

2025 年 10 月 24 日，公司召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。2025 年 11 月 10 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了上述议案。

“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，主要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

公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整地反映了 2025 年度募集资金存放与实际使用情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师对募集资金 2025 年度存放和使用情况的专项鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：铜冠矿建管理层编制的 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募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用

情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：铜冠矿建 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用符合《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。

（以下无正文）

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）

2025 年度

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	0.00 元
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

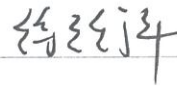
[注] 2025 年 12 月 30 日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过《关于铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司部分募投项目延期的议案》,同意将募投项目“矿山工程新技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整至 2027 年 6 月 30 日。

(本页无正文，为《天风证券股份有限公司关于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、管理与实际使用情况专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：



许刚



徐衡平



天风证券股份有限公司

2026年4月27日