

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 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 超额配售选择权实施情况的核查意见

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”、“发行人”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（以下简称“本次发行”）超额配售选择权已于 2024 年 11 月 9 日行使完毕。天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）担任本次发行的保荐机构（主承销商），为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。

天风证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：

一、本次超额配售情况

根据《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并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，天风证券已按本次发行价格 4.33 元/股于 2024 年 9 月 18 日（T 日）向网上投资者超额配售 760.00 万股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。

二、超额配售选择权实施情况

铜冠矿建于 2024 年 10 月 11 日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。自公司在北交所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2024 年 10 月 11 日至 2024 年 11 月 9 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（760.00 万股）。

铜冠矿建在北交所上市之日起 30 个自然日内，天风证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。

铜冠矿建按照本次发行价格 4.33 元/股，在初始发行规模 5,066.67 万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 760.00 万股，由此发行总股数扩大至 5,826.67 万股，发行人发行后的总股本增加至 21,026.67 万股，发行总股数占发行后总股本的 27.71%。发行人由此增加的募集资金总额为 3,290.80 万元，连同初始发行规模 5,066.67 万股股票对应的募集资金总额 21,938.68 万元，本次发行最终募集资金总额为 25,229.48 万元，扣除发行费用（不含税）金额 2,252.94 万元，募集资金净额为 22,976.54 万元（如尾数存在差异，为四舍五入造成）。

三、超额配售股票和资金交付情况

超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资者与发行人及天风证券已共同签署《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并在北京证券交易所上市之战略投资者配售协议》，明确了递延交付条款。

本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：

序号	战略投资者名称	实际获配数量 (股)	延期交付数量 (股)	限售期 安排
1	中信证券资管铜冠矿建员工参与北交所战略配售集合资产管理计划	2,401,800.00	1,200,900.00	12 个月
2	铜冠投资（上海）有限公司	6,298,200.00	3,149,100.00	6 个月
3	天风证券股份有限公司	6,500,000.00	3,250,000.00	6 个月
合计		15,200,000.00	7,600,000.00	-

发行人应于超额配售选择权行使期届满后的 3 个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述延期交付的股份中，中信证券资管铜冠矿建员工参与北交所战略配售集合资产管理计划所获配的股份限售期为 12 个月，其余战略配售股份限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行股票在北交所上市之日（2024 年 10 月 11 日）起开始计算。

四、超额配售选择权行使前后发行人股份变动情况

超额配售选择权实施前后公司股份变动情况具体为：

超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：	增发
超额配售选择权专门账户：	0899298139

一、增发股份行使超额配售选择权	
增发股份总量（万股）：	760.00
二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权	
拟变更类别的股份总量（万股）：	0

五、本次行使超额配售选择权对应的募集资金金额

因本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 3,290.80 万元，扣除发行费用（不含税）后的募集资金净额为 3,088.94 万元。

六、对本次超额配售选择权实施的意见

2023 年 6 月 6 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等与本次发行相关的议案，并提请股东大会审议。

2023 年 6 月 21 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等与本次发行相关的议案，并授权董事会办理与公司本次发行并上市有关的事宜。

2023 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整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发行底价》的议案，将发行底价变更为“以后续的询价或定价结果作为发行底价”。

2024 年 5 月 16 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订〈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并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案〉的议案》《关于延长铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司申请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股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》等关于本次公开发行股票并在北交所上市的相关议案，并提请股东大会审议。

2024 年 5 月 24 日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈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并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案〉的议案（调整后）》

等与本次发行相关的议案。

2024年6月4日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈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并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案〉的议案（调整后）》《关于延长铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司申请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股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》等关于本次公开发行股票并在北交所上市的相关议案。

2024年9月，公司与天风证券、国新证券股份有限公司签署了《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（作为发行人）与天风证券股份有限公司、国新证券股份有限公司（作为联席主承销商）关于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并在北交所上市之主承销协议》，明确授予天风证券在本次发行中行使超额配售选择权的权利。

经获授权主承销商天风证券核查：发行人董事会对超额配售选择权行使的授权合法、有效；发行人本次超额配售选择权的实施情况符合《发行公告》等文件中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%，符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的有关规定。

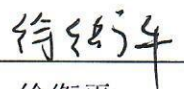
（以下无正文）

（此页无正文，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超额配售选择权实施情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人（签名）：



许刚



徐衡平

天风证券股份有限公司（盖章）



2024年12月12日