

证券代码：873727

证券简称：铜冠矿建

主办券商：天风证券

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项说明

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。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、股票发行及募集资金存放与使用情况

公司自挂牌以来共进行 1 次股票发行，具体情况如下：

（一）募集资金基本情况

2022 年 12 月 5 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于〈铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）〉的议案》（公告编号：2022-014），且该议案于 2022 年 12 月 26 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过，公司向控股股东铜陵有色金属集团控股有限公司发行股票 2,000,000 股，发行价格为每股人民币 5.06 元，共计募集资金 10,120,000 元。

2023 年 1 月 10 日，公司取得了《关于对铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2023]45 号），募集资金到位情况已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 1 月 28 日，出具了容诚验字[2023]230Z009 号《验资报告》进行审验。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第三届董事会第六次会议和 2021 年年度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募集资金管理制度〉的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《募集资金管理制度》（公告编号：2022-013）。公司已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，建立募集资金管理制度。公司严格按照相关法律法规及《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。对本次发行的募集资金进行专户管理，并对募集资金的实际使用情况进行监控，确保募集资金按照规定的用途与计划使用。

（三）募集资金的存放和管理情况

公司于 2022 年 12 月 5 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》，2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》，公司为本次发行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或作其他用途。

本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行	1308020029200256288	10,120,000.00	6,361,621.74

（四）募集资金使用情况

截至 2023 年 6 月 30 日，公司股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1、募集资金总额	10,120,000.00
减：补充流动资金	3,767,278.03
加：募集资金专项账户的利息收入扣除手续费后净额	8,899.77
2、募集资金余额	6,361,621.74

（五）变更募集资金使用用途的情况

报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

二、关于募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规规范性文件的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

三、备查文件

《铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2023年8月30日