

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

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

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

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），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/股，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：

账户名称	开户银行	银行账号
铜陵有色金属集团铜冠 矿山建设股份有限公司	中国工商银行股份有限公司铜 陵百大支行	1308020029200256288

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

公司于2023年2月发行股票募集资金人民币10,120,000.00元，根据股票发行方案的约定，募集资金用于以下用途：补充流动资金。

截至2023年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币8,773,701.15元，未发生变更募集资金用途的情形。

具体使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	10,120,000.00
减：发行费用	—
募集资金净额	10,120,000.00
加：银行利息收入及理财收益	11,942.97
减：银行手续费	790.00
减：募集资金使用金额	8,773,701.15
2023年12月31日募集资金余额	1,357,451.82
其中：活期存款	1,357,451.82

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、 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四届董事会第三次会议决议》

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2024年4月26日