
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
2023 年度募集资金存放及使用情况的
专项核查报告

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规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“《股票发行问答（三）》”）等相关规定，天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“主办券商”）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”）的持续督导券商，对铜冠矿建 2023 年度募集资金的存放与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

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 10,120,000.00 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）募集资金使用和结余情况

公司不存在《定向发行规则》规定的提前使用募集资金的情形。

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，募集资金余额为人民币 1,357,451.82 元。

二、募集资金存放和管理情况

公司根据相关法律法规、业务规则的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经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。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司已按照要求将募集资金全部缴存于公司在中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行开设的募集资金专项账户内，募集资金账户信息：

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

公司已与天风证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行签署了《三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。

公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。公司不存在《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》规定的在完成新增股票登记前不得使用募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

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

公司不存在违规存放和使用募集资金的情况，并已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情况。

五、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为：公司募集资金存放与实际使用情况均符合《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放和使用募集资金、损害公司及全体股东利益的情况。

（以下无正文）

（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 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》之盖章页）

