

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 关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告

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

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、于2022年12月26日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于<铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司定向发行说明书（自办发行）>的议案》等与股票发行相关的议案。

2023年1月5日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《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），同意公司定向发行股票2,000,000.00股。

2023年1月19日，公司披露《股票定向发行提前结束暨认购结果公告》（2023-004号），本次定向发行股票2,000,000.00股，发行价格5.06元/股，募集资金10,120,000.00元。

2023年1月28日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0009号）。

2023年2月17日，公司本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

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，制定了《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

会审议通过，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

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《募集资金专户三方监管协议》，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。募集资金专项账户信息如下：

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

公司募集资金的存放和管理符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金的实际使用情况

公司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。

截至2024年6月18日，该募集资金专项账户余额0元，使用详情如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	10,120,000.00
减：发行费用	0.00
二、募集资金净额	10,120,000.00
加：银行利息收入及理财收益	13,210.34
减：银行手续费	1,325.00
减：募集资金使用金额	10,131,885.34
三、销户时募集资金余额	0.00
其中：活期存款	0.00

四、募集资金专项账户注销情况

本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《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》规定，公司于2024年6月18日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。

募集资金专项账户注销后，公司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订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

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中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行销户业务回单》

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6月19日