

证券代码：920019

证券简称：铜冠矿建

公告编号：2026-068

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际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

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2024〕1234 号），本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上向不特定合格投资者公开发行的方式，发行人民币普通股股票 5,066.67 万股，发行价为每股人民币 4.33 元，共计募集资金 21,938.68 万元，坐扣承销和保荐费用 1,572.95 万元后的募集资金为 20,365.73 万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于 2024 年 9 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。本公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 3,088.93 万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于 2024 年 11 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除发行手续费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 478.12 万元后，公司本次募集资金净额为 22,976.54 万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字〔2024〕230Z0085 号和容诚验字〔2024〕230Z0119 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	22,976.54
截至期初累计发生额	B1	7,685.72

	利息收入净额	B2	32.57
本期发生额	项目投入	C1	2,072.33
	利息收入净额	C2	3.28
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	9,758.05
	利息收入净额	D2=B2+C2	35.85
应结余募集资金		E=A-D1+D2	13,254.34
实际结余募集资金		F	13,254.34
差异		G=E-F	0

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国银行股份有限公司铜陵分行	185778237036	32,313,506.95	
中国建设银行股份有限公司铜陵住房建筑业支行	34050166880800001253	40,229,932.44	
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行	1308020029200350939	-	2025 年 8 月 6 日销户
合 计	—	72,543,439.39	—

备注：上述募集资金存储金额不含尚未到期的现金理财产品 60,000,000.00 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《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办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构天风证券股份有限公司于 2024 年 10 月 18 日分别与中国银行股份有限公司铜陵分行、中国建设银行股份有限公司铜陵住房建筑业支行、中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行签订了《募集资金三方监管协议》。鉴于 2025 年 11 月公司变更了部分募集资金用途（将原“矿山工程施工和

采矿设备购置项目”变更为“安宁矿业潘家田铁矿露天转地下开采工程”)，公司于 2025 年 11 月 10 日就变更项目重新签署了《募集资金三方监管协议》。截至本报告披露日，公司严格按照现行有效的《募集资金三方监管协议》管理募集资金，募集资金使用规范。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募投项目累计投入募集资金总额 9,758.05 万元，募集资金投资项目情况详见本报告附表 1。

募投项目可行性不存在重大变化

(二) 募集资金置换情况

不适用

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
中国银行铜陵分行	保本浮动收益型产品	中国银行公司客户结构性存款产品	6,000.00	2026 年 5 月 11 日	2026 年 11 月 10 日	保本浮动收益类	0.60%-1.90%

1. 公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第十七次会议，并于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第五次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。决议有效期限内批准使用总金额（任意时点使用募集资金购买理财产品的金额合计）不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金购买理财产品，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投

资本金安全的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。

2. 公司报告期内实际使用募集资金额度 6,000.00 万元，购买的理财产品于期末未到期赎回，不存在现金管理产品质押的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司变更募集资金用途的资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后） (1)	累计投入募集资金金额 (2)	投入进度（%） (3) = (2) / (1)
1	安宁矿业潘家田铁矿露天转地下开采工程	铜冠矿建	11,814.52	2,596.03	21.97%

公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第十四次会议，并于 2025 年 11 月 10 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。“矿山工程施工和采矿设备购置项目”实施过程中，公司为加快海外订单向业绩转化，综合考虑投资效率、境外直接投资（ODI）要求及国资监管等因素，由境外子公司以自有资金在项目所在地采购设备，为提高募集资金使用效率，更好支持公司主营业务发展，公司将原募投项目“矿山工程施工和采矿设备购置项目”募集资金变更用于“安宁矿业潘家田铁矿露天转地下开采工程”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026 年半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、备查文件

（一）《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二十三次会议决议》

（二）《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审计委员会 2026 年第四次会议决议》

铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			22,976.54	本报告期投入募集资金总额			2,072.33	
改变用途的募集资金金额			11,814.52	已累计投入募集资金总额			9,758.05	
改变用途的募集资金总额比例			51.42%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
矿山工程施工和采矿设备购置项目	是	185.48	0	185.48	100.00%	不适用	不适用	不适用
补充矿山工程建设和采矿运营管理	否	6,976.54	0	6,976.54	100.00%	不适用	不适用	否

[illegible]

	向业绩转化，综合考虑投资效率、境外直接投资（ODI）要求及国资监管等因素，由境外子公司以自有资金在项目所在地采购设备，为提高募集资金使用效率，更好支持公司主营业务发展，公司将原募投项目“矿山工程施工和采矿设备购置项目”募集资金变更用于“安宁矿业潘家田铁矿露天转地下开采工程”。“安宁矿业潘家田铁矿露天转地下开采工程”项目投资总额 32,277.22 万元，投入募集资金 11,814.52 万元。
募集资金置换自筹资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	8,000.00
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	6,000.00
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用