

北方铜业股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现就北方铜业股份有限公司（以下简称公司）2022 年度募集资金存放与使用情况作报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准南风化工集团股份有限公司重大资产重组及向中条山有色金属集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3284 号），核准公司发行股份募集配套资金不超过 5 亿元。公司实际发行股份 81,168,831 股，每股面值 1 元，每股发行价格 6.16 元。截至 2021 年 12 月 29 日止，共募集资金 499,999,998.96 元，扣除承销费用、验资费用、印花税、发行登记费等各项费用后，募集资金净额为 484,519,245.65 元。2021 年 12 月 30 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《南风化工集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB11577 号），对募集资金到账情况进行了确认。

（二）2022 年度使用金额及结余情况

单位：元	
项目	金额
实际募集资金净额	484,519,245.65
已累计投入项目募集资金金额	473,661,952.95
其中：以前年度投入项目金额	280,601,575.59

2022 年度投入项目金额	193,060,377.36
历年累计收到的银行存款利息扣除银行手续费净额	46,338.30
尚未使用的募集资金余额	10,903,631.00
专户销户转出金额	11,105,959.93

注：公司募集资金结余金额 10,903,631.00 元，专户销户转出金额 11,105,959.93 元，差异金额 202,328.93 元系公司使用自有资金支付发行费用所致。

二、募集资金存放和管理情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定，制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，保证专款专用。

根据《募集资金管理办法》，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存储和使用进行管理，并连同山西北方铜业有限公司、保荐机构中德证券有限责任公司于 2021 年 12 月 29 日与招商银行股份有限公司太原分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，募集资金全部存放于募集资金专项账户中。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截止 2023 年 12 月 31 日，2021 年度发行股份 81,168,831 股募集配套资金均已使用完毕，相关账户已于 2022 年 6 月 20 日之前完成注销手续，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-46）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

北方铜业于 2022 年 3 月 25 日召开了第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

公司募投项目总金额为 484,519,245.65 元，募投项目已全部实施完毕，已累计使用 473,661,952.95 元，差额 10,857,292.70 元，连同历年累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额为 46,338.30 元，均用于补充流动资金。

(七) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

公司不存在尚未使用的募集资金。

(九) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

- 1、公司 2022 年度募集资金存放、使用、管理不存在违规情形。
- 2、公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

附表：募集资金使用情况对照表

北方铜业股份有限公司董事会

2023年4月12日

附表

募集资金使用情况对照表

2022 年度

编制单位：北方铜业股份有限公司

单位：人民币元

募集资金总额		484,519,245.65				本年度投入募集资金总额	193,060,377.36			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	473,661,952.95			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
支付本次交易的现金对价	否	250,000,000.00	250,000,000.00		250,000,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
支付中介机构费用及相关税费	否	60,000,000.00	33,661,952.95	3,060,377.36	33,661,952.95	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
偿还标的公司银行借款	否	190,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		500,000,000.00	473,661,952.95	193,060,377.36	473,661,952.95					
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

补充流动资金（如有）	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
超募资金投向小计										
合计		500,000,000.00	473,661,952.95	193,060,377.36	473,661,952.95					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司配套募集资金结余 1090.36 万，剩余主要原因是实际支付的中介费用少于预测。									
尚未使用的募集资金用途及去向	“北方铜业于 2022 年 3 月 25 日召开了第九届董事会第四次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目总金额为 484,519,245.65 元，募投项目已全部实施完毕，已累计使用 473,661,952.95 元，差额 10,857,292.70 元，连同历年累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额为 46,338.30 元及以自有资金支付的发行费用 202,328.93 元，均用于补充流动资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									