

证券代码：000737

证券简称：北方铜业

编号：2023-29

北方铜业股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2023年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】3284号《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》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，应募集资金总额为人民币499,999,998.96元，实际收到募集资金为人民币454,419,998.99元（已扣除承销费用、独立财务顾问费用），资金到账时间为2021年12月29日。上述募集资金发生验资费用、印花税、发行登记费合计人民币502,328.93元，加上独立财务顾问费合计人民币29,680,000.00元，加上发行费用的可抵扣进项税合计人民币921,575.59元后的募集资金净额为人民币484,519,245.65元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2021]第ZB11577号《验资报告》。

截至2023年3月31日，前次募集资金存放专项账户的存款余额为0.00元，且该账户已于2022年6月20日注销。

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

公司于 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。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

本公司不存在暂时闲置募集资金。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

不适用。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

不适用。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

不适用。

五、 结论

本董事会认为，公司按披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特此公告。

附表 1：前次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 5 月 31 日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：48,451.92						已累计使用募集资金总额：47,366.20				
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：0.00						2021年：28,060.16				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2022年：19,306.04				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	用状态日期（或截止日项目完工程度）
1	支付本次交易的现金对价	支付本次交易的现金对价	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	不适用
2	支付中介机构费用及相关税费	支付中介机构费用及相关税费	6,000.00	4,451.92	3,366.20	6,000.00	4,451.92	3,366.20	-1,085.73（注）	不适用
3	偿还标的公司银行借款	偿还标的公司银行借款	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	-	不适用
合计			50,000.00	48,451.92	47,366.20	50,000.00	48,451.92	47,366.20	-1,085.73（注）	

注：公司于 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 48,451.92 万元，募投项目已全部实施完毕，已累计使用 47,366.20 万元，差额 1,085.73 万元，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 4.63 万元及以自有资金支付的发行费用 20.23 万元，均用于补充流动资金。