

证券代码：000737

证券简称：北方铜业

编号：2022-56

## 北方铜业（山西）股份有限公司

### 关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据《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》要求，现将北方铜业（山西）股份有限公司（以下简称“公司”）截至2022年6月30日的募集资金存放与使用情况专项说明如下：

#### 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”文件核准，同意公司非公开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。本次非公开发行股份发生验资费用、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，加上本次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》。

截止2022年6月30日，公司已累计使用募集资金47,345.96万元，其中2021年募集项目投入资金28,060.15万元，2022年上半年募集项目投入资金19,285.81万元，募投项目已全部实施完毕。剩余募集资金1110.61万元（银行当日转出实际数据）经第九届董事会第四次会议决议和第九届监事会第三次会议审议，同意用于永久补充流动资金。详见公司于2022年3月26日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动

资金的公告》（公告编号：2022-25）。

## 二、 募集资金存放和管理情况

根据中国证监会《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》等法律法规和《募集资金管理办法》的有关规定，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。

公司本次募集资金已按照相关规定使用完毕，募集资金专项账户已不再使用，为便于银行账户管理，公司已完成上述募集资金专项账户的销户手续。公司与中德证券有限责任公司、招商银行股份有限公司太原分行就上述募集资金专项账户签订的《募集资金三方管理协议》相应终止。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、 报告期内募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金实际使用情况

报告期内，公司募集资金使用情况详见附表1《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情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的使用。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

（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

2022年3月25日，公司召开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《关于募投项目结项并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47,345.96万元，差额1,105.96万元，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4.65万元，均用于永久补充流动资金。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，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**

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金存放及实际使用情况，上述募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

特此公告。

北方铜业（山西）股份有限公司董事会

2022年8月26日

## 附表1

## 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			48451.92			本报告期投入募集资金总额		19,285.81		
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		47,345.96		
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
1. 支付本次交易的现金对价	否	25,000	25,000		25,000	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
2. 支付中介机构费用及相关税费	否	6,000	3,345.96	285.81	3,345.96	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
3. 偿还标的公司银行借款	否	19,000	19,000	19,000	19,000	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		50,000	47,345.96	19,285.81	47,345.96					
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计										
合计		50,000	47,345.96	19,285.81	47,345.96					

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节余的金额及原因	公司配套募集资金结余1105.96万，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	经公司第九届董事会第四次会议审议通过，剩余募集资金1110.61万元（银行当日转出实际数据）用于永久补充流动资金，详见巨潮资讯网《关于募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-25）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用