

北方铜业股份有限公司 关于调整公司向特定对象发行股票募集 资金具体建设内容的公告

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”）于2024年1月9日召开公司第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金具体建设内容的议案》，具体情况如下。

公司2023年度向特定对象发行A股股票预案及相关议案已经公司第九届董事会第十六次董事会、2023年第三次临时股东大会审议通过，募集资金拟用于“年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目”及补充流动资金。

截至目前，覆铜板车间尚未投入建设，未进行试生产。考虑到覆铜板车间建设及投产时间较晚，为最大化提高募集资金的使用效率，进一步降低公司本次募集资金使用的不确定性，公司决定使用自有资金投资覆铜板生产线，投资金额为10,365.45万元。

公司原计划使用募集资金70,000万元投入募投建设项目的工程费用，现调整为使用募集资金67,000万元投入工程费用，3,000万元投入工程建设及其他费用，公司募集资金投入的工程费用和工程建设及其他费用均属于资本性支出。本次调整后，公司的募集资金将不再投入覆铜板生产线，上述调整属于募投项目内部资金投入调配，不属于募投项目变更。

单位：万元

序号	项目	投入金额	其中：资本 性支出金额	调整前		调整后	
				自有资金投 入金额	拟投入募 集资金金 额	自有资金投 入金额	拟投入募 集资金金 额
1	工程费用	183,358.80	183,358.80	113,358.80	70,000.00	116,358.80	67,000.00
1.1	熔铸车间	18,005.67	18,005.67	6,288.96	11,716.71	6,288.96	11,716.71
1.2	铜带车间	75,878.04	75,878.04	60,746.11	15,131.93	60,746.11	15,131.93
1.3	铜箔车间	59,717.18	59,717.18	21,548.86	38,168.32	21,548.86	38,168.32
1.4	公辅设施	19,392.46	19,392.46	17,409.42	1,983.04	17,409.42	1,983.04
1.5	覆铜板车间	10,365.45	10,365.45	7,365.45	3,000.00	10,365.45	-
2	工程建设及 其他费用	16,138.15	15,826.22	16,138.15	-	13,138.15	3,000.00
3	基本预备费	8,971.88	-	8,971.88	-	8,971.88	-
4	建设期利息	7,609.20	-	7,609.20	-	7,609.20	-
5	铺底流动资 金	23,570.00	-	23,570.00	-	23,570.00	-
合计		239,648.02	199,185.02	169,648.03	70,000.00	169,648.03	70,000.00

注：调整后，公司董事会会根据募投建设项目各产线或设施的重要性和紧迫性安排募集资金在熔铸车间、铜带车间、铜箔车间和公辅设施之间调配。

综上，在募集资金拟使用总金额、投资项目不发生变更的情况下，本次调整主要是根据募投项目的实施情况、资金使用情况以及公司业务发展规划，对募投项目的内部投资结构作出合理适当调整，不构成募投项目变更。项目内部投资结构调整后，将进一步提高募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

特此公告。

北方铜业股份有限公司董事会

2024年1月10日