

证券代码:000737 证券简称:北方铜业 公告编号:2024-63  
**北方铜业股份有限公司**  
**关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告**

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”或“北方铜业”)于2024年12月30日召开了公司第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金13,096.73万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证监会和深圳证券交易所出具的《关于同意北方铜业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]323号),公司向特定对象发行人民币普通股股票132,260,268股(每股面值1元),每股市价发行人民币7.30元,募集资金总额为965,499,956.40元,扣除不含税的发行费用后人民币14,261,403.80元,募集资金净额人民币951,238,552.60元。

上述募集资金已于2024年12月23日全部到位,并经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2024年12月25日出具《验资报告》(深勤0409号)验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度,开设了募集资金专用账户,募集资金已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司第九届董事会第三十次会议审议通过的《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》,公司同意将募集资金投资项目基本情况如下:

单位:万元		
序号	项目	投资金额
1	年产4万吨阴极铜及延伸深加工200万方耐火砖项目	239,648.02
2	补充流动资金	30,000.00
	合计	269,648.02
		96,123.86

三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况及置换安排

(一)自筹资金预先投入募集资金投资项目情况  
为顺利推进募集资金投资项目,公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入部分募集资金投资项目。截至2024年12月23日,公司自2023年5月30日第十九届董事会第十六次会议审议通过《关于公司向特定对象发行股票条件的议案》后,以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目合计人民币12,844.27万元,本次拟置换金额为人民币12,844.27万元。具体运用情况如下:

单位:万元		
序号	项目	投资金额
1	年产4万吨阴极铜及延伸深加工200万方耐火砖项目	160,000.00
2	补充流动资金	20,000.00
	合计	180,000.00
		96,123.86

注:以上金额均为不含税金额。

综上,公司预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币13,096.73万元,本次拟使用募集资金置换的金额为13,096.73万元。

本公司特别说明除所有费用均保留两位小数,后出现尾数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

四、募集资金投资项目的基本情况

根据公司第九届董事会第三十次会议审议通过的《关于调整公司向特定对象发行股票条件的议案》,公司同意将募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行调整,综合考虑各募投项目的轻重缓急等情况,对募集资金投资项目进行调整,调整方案具体如下:

单位:万元		
序号	项目	投资金额
1	年产4万吨阴极铜及延伸深加工200万方耐火砖项目	160,000.00
2	补充流动资金	20,000.00
	合计	180,000.00
		96,123.86

注:以上金额均为不含税金额。

综上,公司预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币13,096.73万元,本次拟使用募集资金置换的金额为13,096.73万元。

本公司特别说明除所有费用均保留两位小数,后出现尾数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

四、募集资金投资项目的基本情况

根据公司第九届董事会第三十次会议审议通过的《关于调整公司向特定对象发行股票条件的议案》,公司同意将募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行调整,综合考虑各募投项目的轻重缓急等情况,对募集资金投资项目进行调整,调整方案具体如下:

单位:万元		
序号	项目	投资金额
1	年产4万吨阴极铜及延伸深加工200万方耐火砖项目	160,000.00
2	补充流动资金	20,000.00
	合计	180,000.00
		96,123.86

注:以上金额均为不含税金额。

综上,公司预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币13,096.73万元,本次拟使用募集资金置换的金额为13,096.73万元。

本公司特别说明除所有费用均保留两位小数,后出现尾数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

四、募集资金投资项目的基本情况

根据公司第九届董事会第三十次会议审议通过的《关于调整公司向特定对象发行股票条件的议案》,公司同意将募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行调整,综合考虑各募投项目的轻重缓急等情况,对募集资金投资项目进行调整,调整方案具体如下:

单位:万元		
序号	项目	投资金额
1	年产4万吨阴极铜及延伸深加工200万方耐火砖项目	160,000.00
2	补充流动资金	20,000.00
	合计	180,000.00
		96,123.86

注:以上金额均为不含税金额。

综上,公司预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币13,096.73万元,本次拟使用募集资金置换的金额为13,096.73万元。

本公司特别说明除所有费用均保留两位小数,后出现尾数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

四、募集资金投资项目的基本情况

根据公司第九届董事会第三十次会议审议通过的《关于调整公司向特定对象发行股票条件的议案》,公司同意将募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行调整,综合考虑各募投项目的轻重缓急等情况,对募集资金投资项目进行调整,调整方案具体如下:

单位:万元		
序号	项目	投资金额
1	年产4万吨阴极铜及延伸深加工200万方耐火砖项目	160,000.00
2	补充流动资金	20,000.00
	合计	180,000.00
		96,123.86

注:以上金额均为不含税金额。

综上,公司预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币13,096.73万元,本次拟使用募集资金置换的金额为13,096.73万元。

本公司特别说明除所有费用均保留两位小数,后出现尾数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

四、募集资金投资项目的基本情况

根据公司第九届董事会第三十次会议审议通过的《关于调整公司向特定对象发行股票条件的议案》,公司同意将募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行调整,综合考虑各募投项目的轻重缓急等情况,对募集资金投资项目进行调整,调整方案具体如下:

单位:万元		
序号	项目	投资金额
1	年产4万吨阴极铜及延伸深加工200万方耐火砖项目	160,000.00
2	补充流动资金	20,000.00
	合计	180,000.00
		96,123.86

注:以上金额均为不含税金额。

综上,公司预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币13,096.73万元,本次拟使用募集资金置换的金额为13,096.73万元。

本公司特别说明除所有费用均保留两位小数,后出现尾数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

四、募集资金投资项目的基本情况

根据公司第九届董事会第三十次会议审议通过的《关于调整公司向特定对象发行股票条件的议案》,公司同意将募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行调整,综合考虑各募投项目的轻重缓急等情况,对募集资金投资项目进行调整,调整方案具体如下:

单位:万元		
序号	项目	投资金额
1	年产4万吨阴极铜及延伸深加工200万方耐火砖项目	160,000.00
2	补充流动资金	20,000.00
	合计	180,000.00
		96,123.86

注:以上金额均为不含税金额。

综上,公司预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币13,096.73万元,本次拟使用募集资金置换的金额为13,096.73万元。

本公司特别说明除所有费用均保留两位小数,后出现尾数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

四、募集资金投资项目的基本情况

根据公司第九届董事会第三十次会议审议通过的《关于调整公司向特定对象发行股票条件的议案》,公司同意将募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行调整,综合考虑各募投项目的轻重缓急等情况,对募集资金投资项目进行调整,调整方案具体如下:

单位:万元		
序号	项目	投资金额
1	年产4万吨阴极铜及延伸深加工200万方耐火砖项目	160,000.00
2	补充流动资金	20,000.00
	合计	180,000.00
		96,123.86

注:以上金额均为不含税金额。

综上,公司预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币13,096.73万元,本次拟使用募集资金置换的金额为13,096.73万元。

本公司特别说明除所有费用均保留两位小数,后出现尾数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

四、