

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕308 号）文件，云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（下称“公司”）2025 年度向特定对象发行人民币普通股股票数量为 63,470,993 股，发行价格为 20.34 元/股，募集资金总额为人民币 1,290,999,997.62 元，扣除不含税的发行费用人民币 14,344,782.26 元后，实际募集资金净额为人民币 1,276,655,215.36 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（XYZH/2026KMAA1B0059）。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 22,715,832.69 元，均为本年度内使用（不含自筹资金预先投入拟置换金额），募集资金现金管理余额为人民币 400,000,000.00 元，尚未使用的募集资金余额为人民币 853,939,382.67 元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司实际募集资金专户余额为人民币 855,697,728.67 元，与尚未使用的募集资金余额人民币 853,939,382.67 元的差异金额为人民币 1,758,346.00 元，系募集资金购买理财产品收益金额、累计利息收入、尚未支付的发行费用及尚未退回的发行费用税金等。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规

范运作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。

公司及相关子公司已与保荐机构广发证券股份有限公司、募集资金存放银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均严格按照协议约定履行相关职责。

公司对募集资金的使用实行严格的审批制度，确保募集资金专款专用，严格按照募集资金投资项目的使用计划使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

（二）募集资金在专项账户中的存储情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度，并依照规定对募集资金采取了专户存储管理。

截至本报告期末，公司募集资金具体存放情况如下：

序号	账户开立方	开户行	银行账号	报告期末余额 (单位：元)	账户 状态
1	云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司	华夏银行股份有限公司昆明圆通支行	107590000 00715233	400,130,508.91	使用中
2	云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明福海支行	397401880 00167452	46,534,288.15	使用中
3	云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司昆明关上支行	657153420	408,998,174.94	使用中
4	贵研资源（易门）有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明福海支行	397401880 00167795	2.62	使用中
5	贵研功能材料（云南）有限公司	华夏银行股份有限公司昆明圆通支行	107590000 00716043	34,754.05	使用中
6	贵研资源环保科技（东营）有限公司	中国光大银行股份有限公司昆明分行	397401880 00167877	0.00	使用中
7	贵研化学材料（云南）有限公司	中国民生银行股份有限公司昆明关上支行	658477972	0.00	使用中

序号	账户开立方	开户行	银行账号	报告期末余额 (单位: 元)	账户 状态
8	贵研化学制药科技(云南)有限公司	中国民生银行股份有限公司昆明关上支行	657238659	0.00	使用中
合计	-	-	-	855,697,728.67	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日, 公司募投项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表 1)。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2026 年 6 月 5 日, 公司召开第八届董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人民币 30,197,007.06 元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的金额。

截至 2026 年 4 月 27 日, 公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 197,564,276.69 元, 其中本次发行董事会决议日后以自筹资金预先投入金额为 34,079,245.30 元, 本次使用募集资金拟置换金额是 29,267,317.45 元, 均为本次发行董事会决议日后发生的资本性支出。

本次发行各项发行费用合计 14,344,782.26 元(不含增值税), 其中公司以自筹资金支付发行费用金额为 929,689.61 元(不含增值税), 本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为 929,689.61 元(不含增值税)。

上述置换事项已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告, 保荐机构广发证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。截至报告期末, 公司尚未实施上述募集资金置换事项。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内, 公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况

2026 年 6 月 5 日, 公司召开第八届董事会第二十五次会议, 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用最高额度不超过人民币 60,000.00 万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理。本次现金管理决议的有效期自公司董事会审议通过

之日起 12 个月内（含 12 个月）有效，在前述额度和使用期限内可循环滚动使用，实际投资金额根据募集资金闲置情况及募投项目资金需求动态调整。保荐机构广发证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

2026 年上半年度，公司对闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

1. 2026 年 6 月 18 日，公司使用闲置募集资金 2 亿元购买华夏银行“月月存”8D 结构性存款，期限 8 天，已于 2026 年 6 月 26 日到期，产生收益 21,917.80 元。

2. 2026 年 6 月 17 日，公司使用闲置募集资金 2 亿元购买光大银行结构性存款，期限一个月，截至报告期末，产品尚未到期。

3. 2026 年 6 月 17 日，公司使用闲置募集资金 2 亿元购买民生银行结构性存款，期限一个月，截至报告期末，产品尚未到期。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品余额为 400,000,000.00 元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司不存在超募资金情况。

（七）结余募集资金使用情况

截至报告期末，公司不存在结余募集资金情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2026 年 6 月 5 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体的议案》，同意本次发行募投项目之补充流动资金项目新增全资子公司贵研化学材料（云南）有限公司作为实施主体。

新增该募投项目实施主体后，募集资金用途未发生变更，仍为补充流动资金，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。保荐机构广发证券股份有限公司对上述事项发表了明确同意意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026 年半年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			129,100.00					2026 年半年度投入募集资金总额			2,271.58	
变更用途的募集资金总额			—					已累计投入募集资金总额			2,271.58	
变更用途的募集资金总额比例			—									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	2026 年半年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差异（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	2026 年半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
贵金属功能材料全国重点实验室平台建设项目	—	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00	0.00	2027/5/31	不适用	不适用	否
贵金属新材料 AI 实验室建设项目	—	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	-8,400.00	0.00	2027/5/31	不适用	不适用	否
贵金属二次资源富集再生现代产业基地项目	—	17,000.00	17,000.00	17,000.00	764.76	764.76	-16,235.24	4.50%	2027/1/31	不适用	不适用	否
贵金属二次资源绿色循环利用	—	13,000.00	13,000.00	13,000.00	26.96	26.96	-12,973.04	0.21%	2026/12/31	不适用	不适用	否

用基地项目												
贵金属合金功能新材料精深加工及智能升级产业化项目	—	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,431.06	1,431.06	-6,568.95	17.89%	2027/10/31	不适用	不适用	否
铂抗癌药物原料药产业化项目	—	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	2028/7/31	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	—	37,265.52	37,265.52	37,265.52	48.80	48.80	-37,216.72	0.13%	—	不适用	不适用	否
合计	—	127,665.52	127,665.52	127,665.52	2,271.58	2,271.58	-125,393.94	1.78%	—	—	—	—
未达到计划进度原因（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											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。											

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。

注：截至报告期末，公司尚未实施募集资金置换工作，本表列示的各募投项目募集资金本年投入金额及累计投入金额不包括公司自筹资金预先投入拟置换金额。