

云南铜业股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单元）

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

根据《上市公司募集资金监管规则》和《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》及相关公告格式规定，将本公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据第九届董事会第三十八次会议、第十届董事会第二次会议、第十届董事会第五次会议和 2025 年第三次临时股东会审议，经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]3024 号《关于同意云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》文件核准，本公司以非公开发行方式向特定对象发行新股 165,380,374 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格人民币 9.07 元/股，募集资金总额为人民币 1,499,999,992.18 元，中信证券股份有限公司扣除保荐承销费 7,075,471.66 元（不含增值税金额）后，云南铜业收到中信证券股份有限公司转入募集资金净额为人民币 1,492,924,520.52 元。

该次募集资金到账时间为 2026 年 2 月 10 日，本次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，并于 2026 年 2 月 11 日出具了 XYZH/2026BJAA16B0019 验资报告。

（二）本报告期募集资金的实际使用及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 127,118.31 万元，其中红泥坡铜矿采选工程项目建设使用 52,825.86 万元，补充流动资金使用 74,292.45 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 22,384.71 万元（包括累计收到的银行存款利息等扣除银行手续费后余额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《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》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，制定并修订了《云南铜业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金管理办法》规定，本公司董事会批准在中国建设银行股份有限公司昆明城东支行、中国农业银行股份有限公司昆明护国支行、中国农业银行股份有限公司会理市支行设立了募集资金专项账户，仅用于本公司非公开发行募集资金的存储和使用，不用作其他用途。募集资金存放于董事会审批的专户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理办法》的要求，本公司和保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司昆明城东支行、中国农业银行股份有限公司昆明护国支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、凉山矿业股份有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司会理市支行签订了《募集资金三方监管协议》。募集资金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，募集资金三方监管协议得到了切实履行。截至2026年6月30日，公司已完成本次募集资金专户部分账户的注销工作（开户行：中国建设银行股份有限公司昆明城东支行账户），账户注销后，与之对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户存储情况如下：

开户单位	开户银行	银行账号	初始到位金额	募集资金专户余额	账户状态
云南铜业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司昆明城东支行	53050161543600002006	742,924,520.52	—	销户
云南铜业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司昆明护国支行	24019501040042471	750,000,000.00	202,098,130.19	正常使用
凉山矿业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司会理黎溪工业园区支行	22640001040003679	—	21,748,949.74	正常使用
合计			1,492,924,520.52	223,847,079.93	

三、募集资金实际使用情况

（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，本公司累计以募集资金投入募投项目共计 127,118.31 万元，其中红泥坡铜矿采选工程项目建设投入 52,825.86 万元，补充流动资金投入 74,292.45 万元。具体情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司向特定对象发行股票募集资金投资项目存在募投项目先期投入及置换情况：

单位：元

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	根据募集资金净额调整后承诺投资总额	自有资金已投入金额	募集资金置换金额
红泥坡铜矿采选工程项目	750,000,000.00	750,000,000.00	407,645,397.16	407,645,397.16
上市公司补充流动资金	750,000,000.00	742,924,520.52	不适用	不适用
合计	1,500,000,000.00	1,492,924,520.52	不适用	不适用

根据《云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》：在募集配套资金到位之前，公司可以根据实际情况以自有或自筹资金先行支出，待募集资金到位后予以置换。募集资金到位后置换金额 407,645,397.16 元，为凉山矿业自 2025 年 5 月 24 日云南铜业首次披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》后至 2026 年 3 月 31 日止以自筹资金投入红泥坡铜矿采选工程项目合计。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

（五）超募资金使用情况

本公司不存在用超募资金使用情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目不存在结余募集资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目不存在其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目变更或对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司已按《上市公司募集资金监管规则》和《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》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附表：募集资金使用情况对照表

云南铜业股份有限公司

二〇二六年八月二十六日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：云南铜业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金净额				149,292.45	本年度投入募集资金总额				127,118.31	
变更用途的募集资金总额				不适用	已累计投入募集资金总额				127,118.31	
变更用途的募集资金总额比例				不适用						
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（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
红泥坡铜矿采选工程项目	否	75,000.00	75,000.00	52,825.86	52,825.86	70.43%	2026 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	74,292.45	74,292.45	74,292.45	74,292.45	100%	不适用	不适用	不适用	否
合计		149,292.45	149,292.45	127,118.31	127,118.31	85.15%				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				根据《云南铜业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》：在募集配套资金到位之前，公司可以根据实际情况以自有或自筹资金先行支出，待募集资金到位后予以置换。置换金额 407,645,397.16 元为凉山矿业自 2025 年 5 月 24 日云南铜业首次披露《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》后至 2026 年 3 月 31 日止以自筹资金投入红泥坡铜矿采选工程项目合计。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				无						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无						
募集资金结余的金额及形成原因				无						
募集资金其他使用情况				无						