证券代码：603132　　证券简称：金徽股份　　公告编号：2024-055

金徽矿业股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召集及召开情况

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2024年10月14日以电子邮件的方式发出，2024年10月24日在公司会议室采用现场方式召开。会议由监事会主席闫应全先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于＜金徽矿业股份有限公司2024年第三季度报告＞的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

监事会认为：公司本次拟对部分募集资金投资项目延期的事项未改变募集资金投资用途、投资规模、实施主体、不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，其决策符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金使用管理办法》等相关法律法规的规定。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司监事会
2024年10月25日

证券代码：603132　　证券简称：金徽股份

金徽矿业股份有限公司 2024年第三季度报告

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。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	385,906,830.90	30.70	1,102,327,099.66	30.64
归属于上市公司股东的净利润	135,499,952.04	46.92	349,991,746.54	43.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,211,956.85	47.11	357,112,468.91	43.09
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	544,926,175.37	35.47
基本每股收益（元/股）	0.14	55.56	0.36	44.00
稀释每股收益（元/股）	0.14	55.56	0.36	44.00
加权平均净资产收益率（%）	4.17	增加1.40个百分点	10.84	增加3.34个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,141,960,862.54	5,638,672,455.35		8.93
归属于上市公司股东的所有者权益	3,133,778,260.04	3,184,072,001.44		-1.58

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-73,389.65	-8,954,613.46	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	489,258.39	2,063,455.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,825.87	68,550.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	31,047.68	298,114.55	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	287,995.19	-7,120,722.37	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	30.64	铅锌价格上涨
营业收入_本报告期	30.70	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	43.15	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	46.92	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	43.09	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	47.11	
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	44.00	
基本每股收益（元/股）_本报告期	55.56	
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	44.00	
稀释每股收益（元/股）_本报告期	55.56	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	35.47	收入增加

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,032	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
甘肃亚特投资集团有限公司	境内非国有法人	495,000,000	50.61	495,000,000	质押	397,600,000
中铝国际控股集团有限公司	境外法人	200,000,000	20.45	200,000,000	质押	165,000,000
徽县奥亚实业有限公司	境内非国有法人	65,600,000	6.71	65,600,000	质押	31,000,000
甘肃绿色矿产投资发展基金（有限合伙）	其他	61,600,000	6.30	0	无	0
海南嘉恒百利投资中心（有限合伙）	其他	26,400,000	2.70	26,400,000	无	0
海南盛星投资中心（有限合伙）	其他	26,400,000	2.70	26,400,000	无	0
金徽矿业股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	16,480,162	1.69	0	无	0
李雄	境内自然人	5,000,000	0.51	5,000,000	无	0
邓帅	境内自然人	2,506,300	0.26	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1,974,724	0.20	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
甘肃绿色矿产投资发展基金（有限合伙）	61,600,000	人民币普通股	61,600,000			
金徽矿业股份有限公司－第一期员工持股计划	16,480,162	人民币普通股	16,480,162			
邓帅	2,506,300	人民币普通股	2,506,300			
香港中央结算有限公司	1,974,724	人民币普通股	1,974,724			
刘坤武	1,416,000	人民币普通股	1,416,000			
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	1,353,400	人民币普通股	1,353,400			
毛如佳	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
顾波	820,000	人民币普通股	820,000			
申万宏源证券有限公司	818,962	人民币普通股	818,962			
中国国际金融股份有限公司	715,924	人民币普通股	715,924			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、甘肃亚特投资集团有限公司控股股东李明，中铝国际控股集团有限公司实际控制人ZHOU XIAODONG、徽县奥亚实业有限公司控股股东周军梅及股东李炳银、自然人股东李雄五人系亲属关系，为一致行动人； 2、海南盛星投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人周世斌为甘肃亚特投资集团有限公司的董事兼总经理； 3、海南盛星投资中心（有限合伙）的合伙人张世新为海南嘉恒百利投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，同时为甘肃亚特投资集团有限公司的董事； 4、除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

项目	单位	锌精矿		铅精矿（含银）	
		2024年三季度	2023年三季度	2024年三季度	2023年三季度
产品产量	金属吨	45,155.90	43,345.05	15,612.46	15,101.15
变动幅度	%	4.18		3.39	
销售数量	金属吨	45,031.38	41,898.71	15,886.52	14,391.88
变动幅度	%	7.48		10.39	

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：金徽矿业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	801,876,937.88	720,087,008.74
应收账款	17,030,062.62	783,324.81
预付款项	5,029,209.02	2,882,988.04
其他应收款	11,865,004.03	220,408.81
存货	34,126,161.12	32,503,895.54
其他流动资产	16,919,246.85	16,479,563.87
流动资产合计	886,846,621.52	772,957,189.81
非流动资产：		
固定资产	3,585,055,743.94	3,672,770,741.43
在建工程	430,285,458.58	149,437,130.37
使用权资产	10,875,433.79	11,186,004.98
无形资产	892,484,705.88	784,747,335.34
商誉	169,968,604.79	169,968,604.79
长期待摊费用	2,249,090.23	3,384,252.58
递延所得税资产	26,096,475.69	16,214,198.22
其他非流动资产	138,098,728.12	58,006,997.83
非流动资产合计	5,255,114,241.02	4,865,715,265.54
资产总计	6,141,960,862.54	5,638,672,455.35
流动负债：		
短期借款	1,290,446,844.66	890,961,902.79
应付账款	51,255,204.54	65,412,199.33
合同负债	4,450,619.45	11,129,148.84
应付职工薪酬	38,845,367.16	40,913,936.96
应交税费	40,358,723.95	55,663,167.40
其他应付款	32,104,444.75	166,177,368.93
一年内到期的非流动负债	297,855,987.33	817,410,746.11
其他流动负债	578,580.52	1,446,789.35
流动负债合计	1,755,895,772.36	2,049,115,259.71
非流动负债：		
长期借款	1,044,620,166.64	212,925,255.53
租赁负债	5,165,998.00	4,972,761.97
长期应付款	73,879,859.54	94,282,328.97
预计负债	24,313,511.08	23,751,601.18
递延收益	55,404,345.19	15,814,998.50
递延所得税负债	48,902,949.69	53,738,248.05
非流动负债合计	1,252,286,830.14	405,485,194.20
负债合计	3,008,182,602.50	2,454,600,453.91
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	978,000,000.00	978,000,000.00
资本公积	1,692,542,320.54	1,692,542,320.54
专项储备	1,152,741.17	458,229.11
盈余公积	134,907,134.69	134,907,134.69
未分配利润	327,176,063.64	378,164,317.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,133,778,260.04	3,184,072,001.44
所有者权益（或股东权益）合计	3,133,778,260.04	3,184,072,001.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,141,960,862.54	5,638,672,455.35

公司负责人：张斌　主管会计工作负责人：张令　会计机构负责人：甄红亮

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：金徽矿业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	1,102,327,099.66	843,808,321.21
其中：营业收入	1,102,327,099.66	843,808,321.21
二、营业总成本	696,871,781.93	553,120,976.59
其中：营业成本	427,815,561.20	345,001,933.41
税金及附加	44,236,882.05	36,448,914.33
销售费用	710,109.59	669,700.36
管理费用	125,571,583.40	110,726,698.38
研发费用	31,828,084.58	23,141,399.21
财务费用	66,709,561.11	37,132,330.90
其中：利息费用	78,781,520.42	45,631,148.07
利息收入	12,367,358.57	8,683,382.97
加：其他收益	2,646,103.13	2,308,857.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,493,209.02	606,221.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,374,145.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）		477,810.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	406,608,211.84	291,706,088.25
加：营业外收入	515,005.19	51,990.32
减：营业外支出	9,401,068.06	8,291,036.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	397,722,148.97	283,467,042.18
减：所得税费用	47,730,402.43	39,063,306.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	349,991,746.54	244,403,735.19
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	349,991,746.54	244,403,735.19
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	349,991,746.54	244,494,122.01
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-90,386.82
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	349,991,746.54	244,403,735.19
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	349,991,746.54	244,494,122.01
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-90,386.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.36	0.25
（二）稀释每股收益（元/股）	0.36	0.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：张斌　主管会计工作负责人：张令　会计机构负责人：甄红亮合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：金徽矿业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,224,877,367.88	960,262,490.12
收到的税费返还	899,417.57	
收到其他与经营活动有关的现金	55,204,723.49	32,377,893.24
经营活动现金流入小计	1,280,981,508.94	992,640,383.36
购买商品、接受劳务支付的现金	336,310,009.88	252,886,459.11
支付给职工及为职工支付的现金	163,834,051.45	151,283,552.44
支付的各项税费	220,534,192.05	152,444,838.22
支付其他与经营活动有关的现金	15,377,080.19	33,783,924.75
经营活动现金流出小计	736,055,333.57	590,398,774.52
经营活动产生的现金流量净额	544,926,175.37	402,241,608.84
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	883,745.86	1,317,338.00
收到其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	164,260,000.00
投资活动现金流入小计	70,883,745.86	165,577,338.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	550,358,155.50	170,187,953.91
投资支付的现金		56,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	140,000,000.00	110,032,166.00
支付其他与投资活动有关的现金	29,500,000.00	164,260,000.00
投资活动现金流出小计	719,858,155.50	500,480,119.91
投资活动产生的现金流量净额	-648,974,409.64	-334,902,781.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	2,326,186,427.97	1,220,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000,143.10	
筹资活动现金流入小计	2,330,186,571.07	1,220,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,615,923,391.54	591,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	474,391,590.87	337,578,154.21
支付其他与筹资活动有关的现金	4,033,423.13	27,694,000.00
筹资活动现金流出小计	2,094,348,405.54	956,272,154.21
筹资活动产生的现金流量净额	235,838,165.53	263,727,845.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2.11	11.73
五、现金及现金等价物净增加额	131,789,929.14	331,066,684.45
加：期初现金及现金等价物余额	594,820,808.74	413,885,840.50
六、期末现金及现金等价物余额	726,610,737.88	744,952,524.95

公司负责人：张斌　主管会计工作负责人：张令　会计机构负责人：甄红亮母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：金徽矿业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	564,512,377.90	442,530,113.40
应收账款	872,870.53	
预付款项	2,321,807.80	2,473,016.05
其他应收款	294,559,967.88	131,112,025.68
存货	25,005,375.67	26,229,967.00
其他流动资产		631.70
流动资产合计	887,272,399.78	602,345,753.83
非流动资产：		
长期股权投资	1,378,003,768.07	1,123,003,768.07
固定资产	3,253,566,257.32	3,331,040,208.01
在建工程	53,807,293.28	11,903,675.64
使用权资产	10,472,702.04	10,738,246.50
无形资产	654,975,131.85	545,623,157.08
长期待摊费用	1,654,873.95	2,641,947.69
递延所得税资产	17,436,747.76	13,437,556.61
其他非流动资产	19,333,212.76	15,810,900.00
非流动资产合计	5,389,249,987.03	5,054,199,459.60
资产总计	6,276,522,386.81	5,656,545,213.43
流动负债：		
短期借款	1,262,914,761.32	890,961,902.79
应付账款	23,749,842.56	29,601,259.50
合同负债	4,353,970.12	11,039,228.27
应付职工薪酬	30,116,190.92	34,300,207.40
应交税费	30,147,612.48	51,309,546.52
其他应付款	407,915,414.62	263,300,834.87
一年内到期的非流动负债	297,796,592.03	817,394,638.67
其他流动负债	566,016.11	1,435,099.68
流动负债合计	2,057,560,400.16	2,099,342,717.70
非流动负债：		
长期借款	943,745,166.64	212,925,255.53
租赁负债	4,898,318.05	4,672,340.77
长期应付款	73,879,859.54	94,282,328.97
预计负债	20,751,760.25	20,241,670.16
递延收益	55,404,345.19	15,814,998.50
非流动负债合计	1,098,679,449.67	347,936,593.93
负债合计	3,156,239,849.83	2,447,279,311.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	978,000,000.00	978,000,000.00
资本公积	1,699,802,554.92	1,699,802,554.92
盈余公积	134,907,134.69	134,907,134.69
未分配利润	307,572,847.37	396,556,212.19
所有者权益（或股东权益）合计	3,120,282,536.98	3,209,265,901.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,276,522,386.81	5,656,545,213.43

公司负责人：张斌　主管会计工作负责人：张令　会计机构负责人：甄红亮母公司利润表

2024年1—9月

编制单位：金徽矿业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、营业收入	934,202,970.47	827,847,532.86
减：营业成本	337,872,109.18	336,183,834.61
税金及附加	39,355,200.80	34,412,304.22
销售费用	632,546.74	600,574.71
管理费用	104,771,528.83	103,208,474.40
研发费用	31,828,084.58	23,141,399.21
财务费用	67,783,997.45	37,102,594.54
其中：利息费用	77,247,403.88	45,577,296.90
利息收入	9,721,516.17	8,685,487.04
加：其他收益	2,473,389.46	2,250,847.28
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-67,293.34	-1,679,541.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）		477,810.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	354,365,599.01	294,247,467.57
加：营业外收入	477,049.03	29,115.12
减：营业外支出	79,572.32	8,256,036.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	354,763,075.72	286,020,546.35
减：所得税费用	42,766,440.54	39,863,934.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	311,996,635.18	246,156,611.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	311,996,635.18	246,156,611.69
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	311,996,635.18	246,156,611.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

公司负责人：张斌　主管会计工作负责人：张令　会计机构负责人：甄红亮母公司现金流量表

2024年1—9月

编制单位：金徽矿业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,047,219,941.55	907,053,749.83
收到的税费返还	787,661.44	
收到其他与经营活动有关的现金	172,516,270.48	15,780,337.02
经营活动现金流入小计	1,220,523,873.47	922,834,086.85
购买商品、接受劳务支付的现金	281,210,783.41	218,792,204.98
支付给职工及为职工支付的现金	119,435,939.82	135,589,130.05
支付的各项税费	197,893,772.07	146,417,022.78
支付其他与经营活动有关的现金	24,782,715.93	103,617,716.39
经营活动现金流出小计	623,323,211.23	604,416,074.20
经营活动产生的现金流量净额	597,200,662.24	318,418,012.65
二、投资活动产生的现金流量：		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	883,745.86	1,317,338.00
收到其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	164,260,000.00
投资活动现金流入小计	70,883,745.86	165,577,338.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,003,602.75	84,549,811.25
投资支付的现金	395,000,000.00	193,726,166.00
支付其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	164,260,000.00
投资活动现金流出小计	605,003,602.75	442,535,977.25
投资活动产生的现金流量净额	-534,119,856.89	-276,958,639.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	2,198,686,427.97	1,220,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,000,143.10	
筹资活动现金流入小计	2,202,686,571.07	1,220,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,615,880,567.47	591,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	473,871,119.21	337,578,154.21
支付其他与筹资活动有关的现金	4,033,423.13	
筹资活动现金流出小计	2,093,785,109.81	928,578,154.21
筹资活动产生的现金流量净额	108,901,461.26	291,421,845.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2.11	11.73
五、现金及现金等价物净增加额	171,982,264.50	332,881,230.92
加：期初现金及现金等价物余额	317,263,913.40	395,177,772.72
六、期末现金及现金等价物余额	489,246,177.90	728,059,003.64

公司负责人：张斌　主管会计工作负责人：张令　会计机构负责人：甄红亮

（三）2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会
2024年10月25日

证券代码：603132　　证券简称：金徽股份　　公告编号：2024-054

金徽矿业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召集及召开情况

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2024年10月14日以电子邮件的方式发出，2024年10月24日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。会议由董事长张斌先生主持，应出席董事11人，实际出席11人（其中以通讯方式出席的董事5人），全体监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。

本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于＜金徽矿业股份有限公司2024年第三季度报告＞的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前一致审议通过，审计委员会认为：公司2024年第三季度报告的编制符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司内部管理制度的规定。公司编制的2024年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

详见公司于2024年10月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司2024年第三季度报告》。

2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

详见公司于2024年10月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于金徽矿业股份有限公司部分募集资金项目延期的公告》（公告编号：2024-056）

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会
2024年10月25日

证券代码：603132　　证券简称：金徽股份　　公告编号：2024-056

金徽矿业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

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。

重要内容提示：

●金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年首次公开发行股票募集资金投资项目之一“金徽矿业股份有限公司徽县郭家沟铅锌矿绿色矿山提升改造项目”（以下简称“绿色矿山提升改造项目”）达到预定可使用状态的时间延期到2025年12月。

●本事项已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金管理情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕198号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票9,800万股，发行价格为每股10.80元，本次发行募集资金总额为人民币105,840.00万元，扣除不含税的发行费用人民币10,221.17万元，实际募集资金净额为人民币95,618.83万元。上述募集资金于2022年2月17日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验〔2022〕3-11号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户储存管理。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年9月30日，公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金余额
兰州银行股份有限公司陇南分行	102772000308792	51,943,205.21
	102772000216185	105,993,890.33
中国工商银行股份有限公司徽县支行	2711091729200150114	21,266,871.21
中国农业银行股份有限公司徽县支行	27324101040012275	2,962,810.16
合计		182,166,776.91

[注]1.公司在兴业银行股份有限公司兰州分行开立的募集资金专项账户资金已使用完毕，于2022年8月31日办理完成注销手续；在甘肃银行股份有限公司徽县支行开立的募集资金专项账户资金已使用完毕于2024年8月14日已办理完成注销手续。

2.中国农业银行股份有限公司徽县支行专项账户14,500.00万元暂时闲置的募集资金用于补充流动资金。

二、本次延期的募集资金投资项目情况

截止2024年9月30日，本次延期的募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	计划募集资金投资总额	本年度募集资金投入金额	累计募集资金投入金额	募集资金使用进度
1	金徽矿业股份有限公司徽县郭家沟铅锌矿“绿色矿”山提升改造项目	24,118.83	3,358.28	13,010.62	53.94%

三、本次部分募集资金投资项目延期的情况及原因

（一）部分募集资金投资项目延期的具体情况

公司结合当前募投项目实施的实际情况，在募投项目实施主体、实施方式、投资金额不变的情况下，对绿色矿山提升改造项目进行延期，具体情况如下：

序号	项目名称	预计达到预定可使用状态日期	调整后预计达到预定可使用状态（或资金使用完毕）日期
1	金徽矿业股份有限公司徽县郭家沟铅锌矿“绿色矿”山提升改造项目	2024年12月	2025年12月

（二）部分募集资金投资项目延期原因

公司积极推进绿色矿山提升改造项目建设，截止2024年9月30日，已完成采矿系统、选矿系统、尾矿系统、充填系统、矿山生态环境修复改善和地质灾害治理等主要的提升改造工作。但受多方面因素的影响，部分募投项目建设进度较预期有所延迟。影响项目进展的主要原因有：一是为保障公司生产经营不受影响，部分井下提升改造项目需在停产检修期间进行施工；二是部分智能化提升改造项目受限于工业互联网基础设施建设进度，同时还需根据矿山的生产工艺、作业流程和管控模式，实行“一矿一策”定制化开发，管理软件和平台的开发、优化及训练过程需要经历较长的周期。以上原因导致建设进度不及预期。

四、部分募投项目延期对公司的影响及后续保障措施

本次募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的决定，仅涉及项目进度的变化，不存在改变募投项目的实施主体、投资规模和投资用途的情况，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

公司将及时跟进募投项目的实施进度，积极协调相关资源配置，提高募集资金的使用效率，加强募集资金使用的监督管理，积极消除影响募投项目实施的不利因素，有序推进募投项目的顺利实施。

五、相关审议决策程序

（一）本次募投项目延期履行的决策及审议程序

公司于2024年10月24日分别召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对绿色矿山提升改造项目进行延期。

（二）专项意见说明

1、董事会意见

董事会认为：本次对部分募集资金投资项目延期的事项是公司根据项目实施的实际情况做出的决定，不会对公司的正常经营产生影响。决策符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

2、监事会意见

监事会认为：公司本次拟对部分募集资金投资项目延期的事项未改变募集资金投资用途、投资规模、实施主体，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，其决策符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金使用管理办法》等相关法律法规的规定。

3、保荐机构专项核查