

证券代码:600301 证券简称:华锡有色 编号:2025-024

广西华锡有色金属股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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: 一、利润分配预案内容 二、利润分配预案内容 三、中期分红 四、增派投资者回报水平采取的措施

经致信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为5.88亿元,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期未分配利润为人民币-10.69亿元。因母公司2024年度中期未分配利润为负,不具备利润分配的条件,2024年度拟不进行利润分配,也不进行本公司公积金转股本和送股。

2024年,公司整体经营情况良好,全年实现归母净利润6.58亿元,但由于公司2024年度母公司的未分配利润仍为负数,根据《企业会计准则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定,公司仍无法满足现金分红的条件。

按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司符合利润分配的条件下增加现金分红频次的有关规定,公司拟提请股东大会授权董事会在公司2025年半年度报告或第三季度报告披露期间,达到利润分配条件且累计未分配利润为正且公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求时,适当增加一次中期分红,制定并实施具体的中期分红方案。

2024年7月,新修订的《公司法(2023年修订)》正式施行,其中第二百一十四条第二款规定:“公积金弥补公司亏损,应当先使用任意公积金和法定公积金;仍不能弥补的,可以用按照规定使用资本公积金。”

目前,公司已积极开展相关政策研究,全面评估利用资本公积金弥补亏损的可行性,由财务部等主管部门牵头成立专项工作组,负责具体操作细则,如会计处理、税务衔接等相关环节下仍不明确,为降低公司运营的综合合规,公司将持续密切关注政策动态,严格遵循监管出台的实施细则推进相关工作。

未来,公司将持续加大研发投入,提升市场竞争力,同时加大研发投入,推动生产工艺的升级和产品创新,进一步提高公司的整体盈利能力,改善母公司的财务状况,尽快实现母公司未分配利润转正,增强投资者回报水平,与投资者共享发展成果。

公司于2025年4月28日召开第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十五次会议,分别以全票审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。 广西华锡有色金属股份有限公司董事会 2025年4月30日

证券代码:600301 股票简称:华锡有色 编号:2025-026

广西华锡有色金属股份有限公司关于2024年度募集资金存放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。

根据《中国证监会上市公司募集资金管理办法(2023年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体如下:

一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 根据证监会核发的《关于核准广西华锡有色金属股份有限公司向广西华锡集团发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》(证监许可[2023]1149号),公司前次发行股份募集配套资金(以下简称“本次发行”)共人民币普通股(A股)140,817,541股,本次发行募集资金总额599,999,987.13元,扣除发行费用后募集资金净额为592,993,071.51元[实际汇入金额为593,207,534.44元,其中包括尚未扣除的验资费(不含增值税)、验资费(不含增值税)、印花税费等],于2023年4月13日汇入公司开立在中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行账号为20012101040053698的募集资金专户。本次发行募集资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2023年4月15日出具《南宁华锡有色金属股份有限公司验资报告》(编号:大信验字[2023]第29-00005号)。

本次发行募集资金用途包括“广西华锡集团矿山扩能项目”“广西华锡集团矿山扩能项目”及补充广西华锡有色金属有限公司(以下简称“华锡有色”)流动性。为保障募集资金的正常使用,公司已采取无息借款的方式向华锡有色提供项目贷款实施项目,实施项目总额585,000,000.00元,2023年8月1日公司汇入华锡有色开立在“中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行”账号为20012101040053912的募集资金专户。

(二)本年度使用金额及当前余额 2024年,公司及华锡有色募集资金累计直接投入广西华锡集团矿山扩能项目“广西华锡集团矿山扩能项目”,合计32,208,766.02元,补充广西华锡有色有限公司流动性,支付中介机构费用及相关税费1,000,000.00元,合计33,208,766.02元。

截至2024年12月31日,公司累计使用募集资金326,058,687.51元,尚未使用金额为266,934,384.00元。

Table with 2 columns: 项目 (Project) and 金额 (Amount). Rows include 2023年12月31日募集资金总额, 2024年1-12月募集资金使用总额, 2024年12月31日募集资金余额.

注:上述金额不含计入募集资金专户的利息收入、手续费及未使用募集资金支付的发行费用。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司已依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定,结合公司实际情况,制定了《广西华锡有色金属股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。

根据管理制度,公司及华锡有色对募集资金实行专户存储,并与中国农业银行股份有限公司南宁南湖支行、独立财务顾问中银国际证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,截至2024年12月31日,公司及华锡有色均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》约定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况 截至2024年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

Table with 5 columns: 开户银行 (Bank Name), 户名 (Account Name), 账号 (Account No.), 账户类型 (Account Type), 存储金额(元) (Amount in Yuan).

上述存款余额中,含2023年已计入募集资金专户利息收入4,765,420.31元,2024年已计入募集资金专户利息收入4,314,271.96元,尚未从募集资金专户专项账户的发行费用214,462.93元;已扣除2023年手续费4,851.73元,2024年手续费2,264.12元。

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 2024年度募集资金实际使用情况详见附后《广西华锡有色金属股份有限公司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 2024年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2024年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (四)对闲置资金进行现金管理、投资相关产品情况 2024年度公司不存在对闲置资金进行现金管理、投资相关产品情况。 (五)节余募集资金使用情况 2024年度公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 (六)募集资金使用的其他情况 2024年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2024年度公司不存在变更募投项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2024年度公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况,募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 致信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度募集资金的存放与使用情况出具了鉴证报告,认为:“公司募集资金的专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定,在所有重大方面如实反映了公司2024年度募集资金的存放和实际使用情况。”

七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见 独立财务顾问中银国际证券股份有限公司认为:“公司2024年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定中关于募集资金存放和使用的要求,公司已及时、真实、准确、完整地披露了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形。”

特此公告。 广西华锡有色金属股份有限公司募集资金使用情况对照表 广西华锡有色金属股份有限公司 董事会 2025年4月30日

附件: 广西华锡有色金属股份有限公司募集资金使用情况对照表 编制单位:广西华锡有色金属股份有限公司 金额单位:人民币元 截至日期:2024年12月31日

Table with 10 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 截至期末募集资金使用计划, 截至期末募集资金使用计划变更原因, 截至期末募集资金使用计划变更比例, 是否发生募集资金使用计划变更, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例.

Table with 10 columns: 序号, 项目名称, 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 截至期末募集资金使用计划, 截至期末募集资金使用计划变更原因, 截至期末募集资金使用计划变更比例, 是否发生募集资金使用计划变更.

追调调整或重述的原因说明 2024年6月收购广西华锡集团股份有限公司持有的广西华锡矿业股份有限公司100%股权,构成同一控制下企业合并,对比期间的合并报表所有相关项目进行追溯调整。

(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

Table with 4 columns: 项目 (Item), 本报告期 (This Period), 上年同期 (Last Year), 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) (Change %).

追调调整或重述的原因说明 2024年6月收购广西华锡集团股份有限公司持有的广西华锡矿业股份有限公司100%股权,构成同一控制下企业合并,对比期间的合并报表所有相关项目进行追溯调整。

(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

Table with 4 columns: 项目 (Item), 本期金额 (This Period), 上期金额 (Last Period), 变动原因 (Change Reason).

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——非经常性损益未列示的项目认定为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。

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用

Table with 3 columns: 项目名称 (Project Name), 变动比例(%) (Change %), 主要原因 (Main Reason).

(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

Table with 7 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名无限售条件普通股股东持股情况.

Table with 3 columns: 股东名称 (Shareholder Name), 持有无限售条件流通股的数量 (Quantity of Unrestricted Shares), 股份种类及数量 (Share Type and Quantity).

持股5%以上股东,前十名股东及前十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

2025年3月31日 编制单位:广西华锡有色金属股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2025年3月31日 (2025-03-31), 2024年12月31日 (2024-12-31).

2025年第一季度 2024年第一季度

2025年1-3月 2024年1-3月

编制单位:广西华锡有色金属股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2025年第一季度 (2025-01-03), 2024年第一季度 (2024-01-03).

公司负责人:张小宁 主管会计工作负责人:郭妙修 会计机构负责人:梁小凤 合并利润表

2025年1-3月 编制单位:广西华锡有色金属股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目 (Item), 2025年第一季度 (2025-01-03), 2024年第一季度 (2024-01-03).

2025年1-3月 编制单位:广西华锡有色金属股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2025年第一季度 2024年第一季度

2025年1-3月 2024年1-3月

编制单位:广西华锡有色金属股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2025年第一季度 2024年第一季度

2025年1-3月 2024年1-3月

编制单位:广西华锡有色金属股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

净利润 256,579,283.02 225,663,677.17

(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) 256,579,283.02 225,663,677.17

1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) 153,440,396.76 136,920,130.03

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) 103,138,886.26 88,743,547.14

六、其他综合收益的税后净额 -9,952,340.00

(一)归属母公司所有者权益的其他综合收益的税后净额 -9,952,340.00

1.重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他综合收益税后净额 103,138,886.26 88,743,547.14

(二)归属于少数股东权益的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 252,626,943.02 225,663,677.17

(一)归属母公司所有者的综合收益总额 149,488,056.76 136,920,130.03

(二)归属于少数股东的综合收益总额 103,138,886.26 88,743,547.14

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.243 0.216

(二)稀释每股收益(元/股) 0.243 0.216

公司负责人:张小宁 主管会计工作负责人:郭妙修 会计机构负责人:梁小凤 合并现金流量表

2025年1-3月 编制单位:广西华锡有色金属股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2025年第一季度 2024年第一季度

2025年1-3月 2024年1-3月

编制单位:广西华锡有色金属股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

2025年第一季度 2024年第一季度