证券代码：601609　证券简称：金田股份　公告编号：2026-054
债券代码：113046　债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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：

- 暂时补流募集资金金额：40,000万元
- 补流期限：自2026年8月18日董事会审议通过起不超过12个月

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月18日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用部分闲置可转换公司债券募集资金40,000万元暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了明确无异议的核查意见。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

发行名称	2023年向不特定对象发行可转债“金铜转债”
募集资金总额	145,000.00万元
募集资金净额	144,512.03万元
募集资金到账时间	2023年8月3日
前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额	2026年8月7日累计还60,000万元。公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定和变更募投项目资金使用以及募集资金实际到位情况，截至2026年6月30日，公司“金铜转债”投资项目的具体使用情况如下：

单位：万元

发行名称	2023年向不特定对象发行可转债“金铜转债”		
募集资金余额	42,891.16（注1）		
募投项目名称	募集资金投资金额	已使用募集资金金额	项目投入进度
年产4万吨新能源汽车用电磁扁线项目	40,000.00	23,448.53	58.62%
年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目	334.98	334.98	已变更（注2）
年产7万吨精密铜合金棒材项目	3,358.73	3,358.73	已变更（注3）
泰国年产8万吨精密铜管生产项目	32,171.86	29,243.57	90.90%
年产1万吨双零级超细铜导体项目	13,441.27	2,142.28	15.94%
450铜合金带材生产线改造升级项目	13,200.00	1,261.10	9.55%
补充流动资金	42,012.03	42,018.55	100.02%（注4）
合计	144,518.87	101,807.73	-

注1：包含暂时性补充流动资金42,000万元及募集资金利息收入。

注2：经公司于2024年2月1日召开的第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十九次会议、2024年3月7日召开的2024年第一次临时股东大会及“金铜转债”2024年第一次债券持有人会议批准，公司原募投项目“年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”变更为“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”，募投项目变更后，其剩余募集资金（含利息）全部用于新项目“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”投资。具体内容详见公司于2024年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目及项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。

注3：公司于2025年8月29日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议，于2025年9月17日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“年产7万吨精密铜合金棒材项目”变更为“年产1万吨双零级超细铜导体项目”和“450铜合金带材生产线改造升级项目”，募投项目变更涉及的募集资金人民币全部用于新项目“年产1万吨双零级超细铜导体项目”和“450铜合金带材生产线改造升级项目”投资。保荐机构对该事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2025年9月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2025-113）。

注4：补充流动资金项目已使用金额大于投资金额，超出部分系募集资金利息。

注5：上表数据未经审计，表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2025年8月11日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金60,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。截至2026年8月7日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的60,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户，本次暂时补充流动资金使用期限未超过12个月。具体内容详见公司于2026年8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2026-051）。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在保证公司募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定，公司拟使用部分闲置可转换公司债券募集资金40,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。到期后，公司将及时归还至募集资金专用账户。

此次使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金仅限用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不进行证券投资等风险投资，且暂时补流将通过募集资金专户实施。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会变相改变募集资金用途。公司将严格按照中国证监会《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》等规定，规范使用该部分资金。

五、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划经公司于2026年8月18日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过，保荐机构对该计划按照中国证监会《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》等规定发表了意见，符合监管要求。

六、专项意见说明

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经第九届董事会第十五次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2026年8月19日

证券代码：601609　证券简称：金田股份　公告编号：2026-055
债券代码：113046　债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司关于拟筹划控股子公司分拆上市的提示性公告

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。

重要内容及风险提示：

- 根据宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“金田股份”）总体战略布局，公司拟筹划分拆控股子公司宁波科田磁业股份有限公司（以下简称“科田磁业”）至境内证券交易所上市（以下简称“本次分拆上市”）。
- 本次分拆上市事项如若实施，不会导致公司丧失对科田磁业的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营发展和公司整体的持续盈利能力造成重大不利影响，不会损害公司的独立上市地位和持续盈利能力。
- 公司于2026年8月18日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，同意启动本次分拆上市的前期筹备工作，授权公司及科田磁业管理层做好筹备相关工作，并在制定本次分拆上市方案后将相关上市方案及与本次分拆上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东会审议。
- 本次分拆上市事宜尚处于前期筹划阶段，尚未形成具体方案，且可能存在目前难以预见的风险因素影响本次分拆上市的筹划、方案编制和决策等事宜；本次分拆上市能否获得必要的批准、核准或注册以及最终获得相关批准、核准或注册的时间均存在不确定性。因此，本次分拆上市事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

一、本次分拆上市的目的和意义

科田磁业是金田股份的控股子公司，成立于2001年，一直聚焦磁性材料领域，经过20余年的深耕发展，现已成为国内同行业中技术较高、产品体系完善的企业之一，系国家级“专精特新”小巨人、国家级制造业单项冠军企业，产品广泛应用于新能源汽车、风力发电、高效节能电机、机器人、消费电子及医疗器械等领域。

本次分拆科田磁业独立上市将充分发挥资本市场优化资源配置的作用，拓宽科田磁业融资渠道，提升科田磁业的持续盈利能力及核心竞争力，有利于科田磁业的稳定和可持续发展，同时，本次分拆上市将进一步深化公司在稀土永磁材料业务领域的布局，有利于提升公司综合竞争力，符合公司整体发展战略目标。

本次分拆上市不会导致公司丧失对科田磁业的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营和公司整体持续盈利能力造成重大不利影响，不会损害公司的独立上市地位和持续盈利能力。

二、本次分拆上市的基本情况

（一）本次分拆上市的主体

1、公司名称：宁波科田磁业股份有限公司

2、法定代表人：楼城

3、统一社会信用代码：91330200726394125Q

4、注册地址：江北区慈城镇西门外

5、成立日期：2001年2月14日

6、注册资本：16,458万元

7、企业类型：其他股份有限公司(非上市)

8、经营范围：磁性材料、零件制造、加工、销售，稀土材料及产品的研究开发；金属及制品的批发、零售；稀土材料、磁组件的批发、零售；金属材料的磁性能测试、力学性能测试、环境试验测试、化学分析；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权结构情况：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	宁波金田铜业（集团）股份有限公司	15,000	91.14%
2	宁波汇科投和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	609	3.70%
3	宁波智金慧联企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	558	3.39%
4	宁波汇慈致诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	291	1.77%
合计		16,458	100.00%

（二）筹划本次分拆上市的情况

公司筹划分拆控股子公司科田磁业于境内证券交易所上市。本次分拆上市完成后，金田股份与科田磁业将按照相关法律法规的规定和要求在资产、财务、机构、人员、业务等方面保持独立性。

本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，分拆上市的可行性及具体方案尚待进一步论证。具体分拆上市方案经充分论证并拟定后，将另行提请公司董事会、股东会审议。

（三）授权事项

公司于2026年8月18日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，同意启动本次分拆上市的前期筹备工作，授权公司及科田磁业管理层启动本次分拆上市的前期筹划工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、聘请中介机构、签署筹划过程中涉及的相关协议等相关事宜，并在拟定本次分拆上市的具体方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项提交公司董事会、股东会审议。

三、风险提示

（一）本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，公司是否满足《上市公司分拆规则（试行）》等法律、法规及规范性文件规定的分拆上市条件尚存在不确定性，且可能存在目前难以预见的风险因素影响本次分拆上市的筹划、方案编制和决策等事宜。待前期筹备工作完成后，公司董事会将就本次分拆上市是否符合《上市公司分拆规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求做出决议，并提请公司股东会审议批准。

（二）本次分拆上市尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得公司董事会、股东会对本次分拆上市方案的正式批准，履行境内证券交易所、中国证监会等监管机构的相关程序，获得相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准等。本次分拆上市能否获得必要的批准、核准或注册以及最终获得相关批准、核准或注册的时间均存在不确定性。

（三）公司将严格按照有关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合本次分拆上市的进展情况及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2026年8月19日

证券代码：601609　证券简称：金田股份　公告编号：2026-052
债券代码：113046　债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2026年8月7日以书面、电子邮件方式发出，会议于2026年8月18日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长楼城先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过以下议案：

（一）审议通过《2026年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司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》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2026-053）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-054）。

保荐机构东方证券股份有限公司核查意见：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经第九届董事会第十五次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》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》等相关规定；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于注销控股子公司的议案》

公司全资子公司宁波金田进出口有限公司（以下简称“金田进出口”）下属全资子公司宁波金田致远国际贸易有限公司（以下简称“金田致远”）于2020年4月10日成立，考虑金田致远近年来业务情况，为进一步整合业务资源，推动公司战略的实施，拟启动金田致远的注销程序。

金田致远作为金田进出口的控股子公司，纳入公司合并报表范围，其进入解散并清算注销程序，不会对公司主要经营业务及发展产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》（公告编号：2026-055）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会战略与可持续发展委员会及独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2026年8月19日

证券代码：601609　证券简称：金田股份　公告编号：2026-053
债券代码：113046　债券简称：金田转债

宁波金田铜业（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

宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“金田股份”）经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波金田铜业(集团)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375号）同意注册，于2023年7月28日向不特定对象发行可转换公司债券1,450万张，每张面值人民币100元，发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币1,450,000,000.00元，扣除相关的发行费用4,879,716.97元，实际募集资金1,445,120,283.03元。于2023年8月3日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）“大华验字[2023]000439号”验证报告验证确认。

截止2026年6月30日，公司对募集资金项目累计投入1,018,077,252.32元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币50,787,686.45元；于2023年8月3日起至2026年6月30日期间使用募集资金967,289,565.87元（其中，补充流动资金项目使用420,185,486.80元），其中2026年半年度公司使用募集资金人民币75,117,809.74元。截至2026年6月30日，募集资金专户余额为人民币8,911,567.89元，其中利息收入扣减手续费支出后净利息收入为1,868,537.18元，不包含暂时性补充流动资金420,000,000.00元。

募集资金基本情况表

单位：元　币种：人民币

发行名称	2023年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2023年8月3日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	1,450,000,000.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	4,879,716.97
二、募集资金净额	1,445,120,283.03
减：	
以前年度已使用金额	942,959,442.58
本年度使用金额	75,117,809.74
暂时补流金额	420,000,000.00
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	4,273.43
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	1,872,810.61
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金专户余额	8,911,567.89

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了管理办法，并结合公司经营需要，公司在中信银行宁波江东支行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行、中国银行宁波市江北支行、中国工商银行宁波江北支行、中国农业银行宁波慈城支行、中国银行股份有限公司宁波市慈城支行开设募集资金专项账户，并与东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）及上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）或《募集资金专户四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

截至2026年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

募集资金存储情况表

单位：元　币种：人民币

发行名称		2023年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2023年8月3日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
宁波金田铜业（集团）股份有限公司可转债募集资金专户	中信银行有限公司宁波江东支行	8114701013600478288	601,785.77	使用中
宁波金田新材料有限公司可转债募集资金专户	中国农业银行股份有限公司宁波慈城支行	39105001040018972	615,005.22	使用中
宁波金田铜业（集团）股份有限公司可转债募集资金专户	中国建设银行股份有限公司宁波江北支行	33150198373600003511	54,612.14	使用中
广东金田新材料有限公司可转债募集资金专户	中国建设银行股份有限公司宁波江北支行	33150198373600003512	0.00	待注销
宁波金田铜业（集团）股份有限公司可转债募集资金专户	中国银行股份有限公司宁波市江北支行	393583285357	3,373,555.93	使用中
广东金田新材料有限公司可转债募集资金专户	中国银行股份有限公司宁波市江北支行	384483294611	0.00	待注销
宁波金田铜业（集团）股份有限公司可转债募集资金专户	中国工商银行股份有限公司宁波江北支行	3901130029000226823	52,926.63	使用中
宁波金田铜管有限公司	中国银行股份有限公司宁波市慈城支行	364984178037	12,453.13	使用中
金田铜业（香港）有限公司	中国银行股份有限公司宁波市江北支行	NRA398784188868	0.00	使用中
金拓国际实业（香港）有限公司	中国银行股份有限公司宁波市江北支行	NRA355884200269	0.00	使用中
金田铜业（泰国）有限公司	中国银行股份有限公司宁波市江北支行	NRA374084199601	4,097,311.42	使用中
宁波金田高导新材料有限公司可转债募集资金专户	中国银行股份有限公司宁波市江北支行	361086727161	82,473.83	使用中
宁波金田铜业（集团）股份有限公司可转债募集资金专户	中国银行股份有限公司宁波市江北支行	358486732002	21,443.82	使用中
合计			8,911,567.89	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况，参见“附表1募集资金使用情况对照表”。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2023年8月11日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和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合计52,620,233.62元置换已预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换情况进行了专项审核，并出具了大华核字[2023]0014157号鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。

具体内容详见公司于2023年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-088）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2023年向不特定对象发行可转换公司债券				
募集资金到账时间	2023年8月3日				
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额	归还情况
92,650	2023年8月8日	自董事会审议通过之日起不超过12个月	2023年8月8日	2024年8月6日	92,650	已如期归还
76,800	2024年8月9日	自董事会审议通过之日起不超过12个月	2024年8月9日	2025年8月6日	76,800	已如期归还
60,000	2025年8月11日	自董事会审议通过之日起不超过12个月	2025年8月11日	2026年8月7日	60,000	已如期归还

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2026年上半年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）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

2026年上半年度，公司不存在以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。

（六）节余募集资金使用情况

2026年上半年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

2026年上半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

经公司于2024年2月1日召开的第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十九次会议、2024年3月7日召开的2024年第一次临时股东大会及“金铜转债”2024年第一次债券持有人会议批准，公司将原募投项目“年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”变更为“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”，募投项目变更后，其剩余募集资金（含利息）全部用于新项目“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”投资。具体内容详见公司于2024年2月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金田股份关于变更部分募投项目及项目延期的公告》（公告编号：2024-008）。

公司于2025年8月29日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议，于2025年9月17日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将“年产7万吨精密铜合金棒材项目”，项目建成后面临产品滞销、产能过剩的风险将增加。为提高募集资金使用效率，降低业务运营风险，在充分考虑行业发展情况、市场环境变化等因素后，经公司2025年8月29日召开的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议以及2025年9月17日召开的2025年第二次临时股东大会决议批准，公司将原“年产7万吨精密铜合金棒材项目”变更为“年产1万吨双零级超细铜导体项目”和“450铜合金带材生产线改造升级项目”。变更后，“年产1万吨双零级超细铜导体项目”拟使用募集资金13,441.27万元（出资时原募集资金专户全部余额和除“450铜合金带材生产线改造升级项目”拟使用的募集资金后的金额），“450铜合金带材生产线改造升级项目”拟使用募集资金13,200.00万元。

变更募投项目的资金使用情况，参见“附表2变更募集资金投资项目情况表”。

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2026年8月19日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元　币种：人民币

发行名称	2023年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账日期	2023年8月3日
本半年度投入募集资金总额	75,117,809.74
已累计投入募集资金总额	1,018,077,252.32
变更用途的募集资金总额	588,131,369.42
变更用途的募集资金总额比例	40.56%

承诺投资项目	募投项目是否变更项目（含部分变更）	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)	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额率%(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（或截至末人度目到期月份）	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产4万吨新能源汽车用电磁扁线项目	生产建设	不适用	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00	18,893,224.19	234,485,308.08	-165,514,691.92	58.62	2025年11月	不适用	不适用	否
年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目	生产建设	是（变更前）	325,000,000.00	3,349,758.75	3,349,758.75		3,349,758.75		100.00	项目终止	不适用	不适用	是
年产7万吨精密铜合金棒材项目	生产建设	是（变更前）	300,000,000.00	33,587,264.04	33,587,264.04		33,587,264.04		100.00	项目终止	不适用	不适用	是
泰国年产8万吨精密铜管生产项目	生产建设	是（变更后）		321,718,633.46	321,718,633.46	35,871,000.45	292,435,651.54	-29,282,981.92	90.90	2026年10月	不适用	不适用	否
年产1万吨双零级超细铜导体项目	生产建设	是（变更后）		134,412,735.96	134,412,735.96	11,395,024.60	21,422,822.61	-112,989,913.35	15.94	2027年7月	不适用	不适用	否
450铜合金带材生产线改造升级项目	生产建设	是（变更后）		132,000,000.00	132,000,000.00	8,958,560.50	12,610,960.50	-119,389,039.50	9.55	2027年2月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	不适用	420,120,283.03	420,120,283.03	420,120,283.03		420,185,486.80	65,203.77	100.02	不适用	不适用	不适用	否
合计			1,445,120,283.03	1,445,188,675.24	1,445,188,675.24	75,117,809.74	1,018,077,252.32	-427,111,422.92	—	—		—	—
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）		不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明		1、公司结合下游客户群体构成以及未来发展规划，综合分析铜管市场现状及未来发展趋势，拟通过泰国铜管项目减少贸易摩擦风险，扩宽业务辐射范围，更好地满足国际客户的市场需求，经公司于2024年2月1日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十九次会议、2024年3月7日召开的2024年第一次临时股东大会决议及“金铜转债”2024年第一次债券持有人会议批准，公司将原募投项目“年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目”变更为“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”，募投项目变更后，其剩余募集资金（含利息）全部用于新项目“泰国年产8万吨精密铜管生产项目”投资。 2、受宏观经济波动、房地产市场下行等因素的影响，铜棒下游市场需求疲软，若按原计划推进公司原“年产7万吨精密铜合金棒材项目”，项目建成后面临产品滞销、产能过剩的风险将增加。为提高募集资金使用效率，降低业务运营风险，在充分考虑行业发展情况、市场环境变化等因素后，经公司2025年8月29日召开的第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议以及2025年9月17日召开的2025年第二次临时股东大会决议批准，公司将原“年产7万吨精密铜合金棒材项目”变更为“年产1万吨双零级超细铜导体项目”和“450铜合金带材生产线改造升级项目”。变更后，“年产1万吨双零级超细铜导体项目”拟使用募集资金13,441.27万元（出资时原募集资金专户全部余额和除“450铜合金带材生产线改造升级项目”拟使用的募集资金后的金额），“450铜合金带材生产线改造升级项目”拟使用募集资金13,200.00万元。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	资金先期投入及置换	经公司2023年8月11日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用共计52,620,233.62元（其中，置换发行费用1,832,547.17元）。											
用募集资金暂时补充流动资金情况	闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截止2026年6月30日，闲置募集资金暂时补充流动资金余额为420,000,000.00元。											
对募集资金闲置现金管理，投资相关产品情况	闲置募集资金进行现金管理，投资情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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	募集资金结余的金额及形成原因	1、年产4万吨新能源汽车用电磁扁线项目结余募集资金主要系部分项目建设尾款、质保金等未支付完毕，以及部分非核心的辅助设备和系统未建设完成所致。2、其余募投项目尚在建设中，募集资金尚未使用完毕。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用											

说明：补充流动资金项目累计投入金额大于承诺投资额65,203.77元，超出部分系募集资金利息。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：元　币种：人民币

发行名称	2023年向不特定对象发行可转换公司债券												
募集资金到账日期	2023年8月3日												
变更后的项目	拟投入募集资金总额	实际投入金额	实际投入比例	投资项目开始日期	项目达到预定可使用状态日期（或截止期末人度）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后项目可行性发生重大变化的说明	原项目计划投资金额	原项目预计效益	原项目可行性发生重大变化的说明	原项目实际投入金额	原项目实际效益
泰国年产8万吨精密铜管生产项目	321,718,633.46	321,718,633.46	35,871,000.45	292,435,651.54	90.90	2026年10月	不适用	不适用	否	2024年1月1日	2024年3月7日		

证券代码：601609　证券简称：金田股份　公告编号：2026-056
债券代码：113046　债券简称：金田转债

宁波金田铜业（集团）股份有限公司关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2026年9月2日（星期三）15:00-16:00
- 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
- 会议召开方式：网络文字互动方式
- 投资者可于2026年9月2日前访问网址https://eseb.cn/1ApPK3ZdjUs或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将在信息披露允许的范围内，在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司已于2026年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2026年半年度报告》及其摘要。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，公司定于2026年9月2日（星期三）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）召开2026年半年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内，就投资者关心的公司经营业绩、财务状况等事项与投资者进行沟通交流。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年9月2日（星期三）15:00-16:00

（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

（三）会议召开方式：网络文字互动方式

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长、总经理楼城先生；副总经理、财务负责人王瑞女士；副总经理、董事会秘书丁星驰先生及独立董事刘新才先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2026年9月2日（星期三）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1ApPK3ZdjUs或使用微信扫描下方小程序码参与互动交流。

（二）投资者可于2026年9月2日前进行会前提问，公司将在信息披露允许的范围内，在本