

证券代码：002237

证券简称：恒邦股份

公告编号：2025-119

## 山东恒邦冶炼股份有限公司 关于募集资金投资项目结项的公告

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

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目”已达到预定可使用状态，公司决定对其进行结项。现将相关情况公告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2023〕1132号文《关于同意山东恒邦冶炼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》的核准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券3,160.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为316,000.00万元，扣除承销及保荐费用后实际收到的金额为313,119.34万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司（原名“国泰君安证券股份有限公司”）于2023年6月16日汇入本公司募集资金监管账户，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计及验资费用 and 信息披露及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的发行费用3,003.26万元（不含增值税）后，公司本次扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为312,996.74万元。

上述资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额验证报告》（和信验字（2023）第000031号）。

### 二、募投项目情况

公司向不特定对象发行可转债募集资金净额312,996.74万元，投资于以下项目：

单位：万元

项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目	273,171.96	218,996.74
补充流动资金	94,000.00	94,000.00
合计	367,171.96	312,996.74

公司于2025年1月24日召开第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第

二十三次会议，审议通过《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金使用用途不发生变更的前提下，对“含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目”达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日披露的《关于公司部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-008）。

三、本次结项的募投项目及资金节余情况

截至 2025 年 12 月 25 日，募投项目“含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目”已建设完毕并实现稳定运行，满足结项条件，公司决定将上述募投项目予以结项。该项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	扣除承销及保荐费用的税额调整后的投资总额	累计投入金额	专户存储累计利息扣除手续费净额	节余资金
含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目	218,996.74	218,833.68	184,849.23	677.21	34,661.66
补充流动资金	94,000.00	94,000.00	94,002.61	2.61	0.00
合计	312,996.74	312,833.68	278,851.84	679.82	34,661.66

鉴于公司募投项目“含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目”已满足结项条件，但仍有尚未达到合同约定付款条件或期限的部分合同尾款及质保金等待支付款项，公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《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》等法律法规、规范性文件的规定对节余募集资金进行管理，后续根据自身发展规划及经营需求，合理审慎规划安排使用，并在使用前按规定履行相应的审议程序并及时披露。

四、对公司的影响

本次募投项目结项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 30 日