公司代码:601609　　公司简称:金田股份
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 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金田股份	601609	金田铜业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	丁星驰	夏露
电话	0574-83005059	0574-83005059
办公地址	浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号	浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号
电子信箱	stock@jtgroup.com.cn	stock@jtgroup.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	33,840,349,055.08	31,803,629,193.71	6.40
归属于上市公司股东的净资产	10,353,811,621.83	10,378,886,529.91	-0.24
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	79,299,656,306.40	59,293,570,639.21	33.74
利润总额	561,358,583.45	437,109,508.59	28.43
归属于上市公司股东的净利润	442,298,687.08	373,430,690.15	18.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	223,281,199.92	263,366,597.70	-15.22
经营活动产生的现金流量净额	-4,975,097,442.24	-1,098,546,079.43	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.23	4.49	减少 0.26 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.26	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.23	8.70

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	100,470
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
宁波金田投资控股有限公司	境内非国有法人	24.73	427,482,600	0	无	0
楼国强	境内自然人	18.63	322,115,500	0	无	0
楼国君	境内自然人	3.05	52,738,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.73	29,924,666	0	无	0
楼城	境内自然人	1.65	28,450,093	0	无	0
楼静静	境内自然人	1.63	28,250,000	0	无	0
楼云	境内自然人	1.04	18,000,000	0	无	0
宁波金田铜业(集团)股份有限公司-2025 年员工持股计划	其他	1.02	17,587,800	0	无	0
高盛国际-自有资金	其他	0.76	13,154,658	0	无	0
楼国华	境内自然人	0.75	13,022,600	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	金田投资系公司控股股东,楼城持有其 70.75%的股权,楼静静持有其 8.20%的股权、楼国君持有其 7.02%的股权;股东楼国强、楼国君和楼国华为兄弟关系;楼静静系楼国强之女;楼城系楼国强之子;楼云系楼国君之女;宁波金田铜业(集团)股份有限公司-2025 年员工持股计划为公司实施的员工持股计划。除上述之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

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”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)。

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%													
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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	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)	截至期末累计投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	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	234,485,308.06	-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	–	–		–	–	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	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”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	经公司 2023 年 8 月 11 日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。													
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用													
用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	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。													
募集资金其他使用情况	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	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本半年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
泰国年产8万吨精密铜管生产项目	年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目	生产建设	金田铜业(泰国)有限公司	泰国罗勇府帕他那尼空县品通工业园区6期	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2月1日	2024年3月7日
年产1万吨双零级超细铜导体项目	年产7万吨精密铜合金棒材项目	生产建设	宁波金田高导新材料有限公司	宁波慈溪经济开发区(杭州湾新区)滨海四路6区号	134,412,735.96	134,412,735.96	11,395,024.60	21,422,822.61	15.94	2027年7月	不适用	不适用	否	2025年8月29日	2025年9月17日
450铜合金带材生产线改造升级项目		生产建设	宁波金田铜业(集团)股份有限公司	浙江省宁波市江北区慈城城西西路1号金田铜业现有厂区450铜带厂房	132,000,000.00	132,000,000.00	8,958,560.50	12,610,960.50	9.55	2027年2月	不适用	不适用	否		
合计					588,131,369.42	588,131,369.42	56,224,585.55	326,469,434.65	–	–		–	–	–	–
变更原因、决策程序及信披露情况说明(分具体募投项目)	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”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)。 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”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。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《金田股份关于变更部分募投项目的公告》(公告编号:2025-113)。													
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用													
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用													

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 日累计归还 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