

证券代码：002716

证券简称：湖南白银

公告编号：2026-032

湖南白银股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专 项报告

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

根据《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》等监管要求及湖南白银股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“湖南白银”）《募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意郴州市金贵银业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2024]174 号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象湖南省矿产资源集团有限责任公司（曾用名：湖南有色产业投资集团有限责任公司）发行人民币普通股 131,760,917.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 2.29 元，募集资金总额为人民币 301,732,499.93 元，扣除登记费用人民币 124,302.75 元，公司实际募集资金净额为人民

币 301,608,197.18 元。

募集资金已于 2024 年 3 月 19 日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验[2024]2-6 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 301,611,549.76 元，其中，以前年度已使用 301,611,549.76 元，本年度未使用，均投入募集资金项目。

本年度募集资金存放、使用及年末余额情况如下：

金额单位：人民币元

项目	序号	金额	
募集资金净额	A	301,608,197.18	
截至期初累计发生额	募集资金存款利息收入	B1	21,365.47
	用于补充流动资金	B2	301,611,549.76
本期发生额	募集资金存款利息收入	C1	12.91
	用于补充流动资金	C2	
截至期末累计发生额	募集资金存款利息收入	D1=B1+C1	21,378.38
	用于补充流动资金	D2=B2+C2	301,611,549.76
期末尚未使用的募集资金余额	E=A+D1-D2	<u>18,025.80</u>	

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，

结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2024年3月21日与广发银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	账户类别	截至日余额	备注
湖南白银股份有限公司	广发银行股份	955088000	募集资金 专户	18,025.80	
	有限公司郴州	419260050			
	分行营业部	2			
		合计		18,025.80	

注：公司已于2026年3月30日将募集资金专户注销完毕，募集资金全部用于补充流动资金，募集资金专户余额已全部使用完毕。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目为补充流动资金，无法单独核算效益。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2025 年度募集资金投资项目未发生改变，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《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》、深圳证券交易所颁布的《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》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：《募集资金使用情况对照表》

湖南白银股份有限公司

2026 年 4 月 10 日

附件

募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：湖南白银股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		30,160.82	本年度投入募集资金总额		-					
报告期内变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		30,161.15					
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充流动资金	否	30,160.82	30,160.82	-	30,161.15	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		-	30,160.82	-	30,161.15	-	-	-	-	-
超募资金投向		不适用								
超募资金投向小计		-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		30,160.82	30,160.82	-	30,161.15	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				不适用						

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金余额 1.80 万元存放于公司银行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。

注 2：募集资金专户使用金额与募集资金金额差异系使用收到的利息。