公司代码:600549　　公司简称:厦门钨业

厦门钨业股份有限公司

【2026】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

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.2元(含税),截至2026年半年报披露日公司总股本1,587,585,826股,以此为基数共计拟派发现金股利666,786,046.92元(含税),占公司2026年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.30%,母公司剩余未分配利润2,015,726,573.26元结转下期。本次不进行资本公积转增股本和送红股。若存在在利润分配方案披露后,至实施利润分配方案的股权登记日之间发生股本变动的情形,在实施权益分派时,将维持每股分配现金股利不变,相应调整分配总额。

公司2026年半年度利润分配预案已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过,该议议案已获2026年5月15日召开的2025年度股东会授权,不需通过股东会审议。

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	厦门钨业	600549	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周羽群	苏丽玉、陈小林
电话	0592-5363856,0592-3200549	0592-5363856,0592-3200549
办公地址	厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦22层	厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦21层
电子信箱	600549@cxtc@cxtc.com	600549@cxtc@cxtc.com

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	71,217,560,193.57	56,721,887,391.19	56,067,292,855.84	25.56
归属于上市公司股东的净资产	18,692,228,922.06	17,425,906,263.42	17,201,821,328.13	7.27
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	35,014,480,428.15	19,270,647,971.96	19,177,939,063.47	81.70
利润总额	3,971,042,406.15	1,659,574,388.15	1,690,641,994.52	139.28
归属于上市公司股东的净利润	2,200,748,489.70	969,318,504.39	972,199,272.67	127.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,056,481,271.70	922,538,051.67	922,538,051.67	122.81
经营活动产生的现金流量净额	-2,462,660,658.26	823,778,750.02	804,303,605.52	-398.95
加权平均净资产收益率(%)	12.15	5.97	5.96	增加6.18个百分点
基本每股收益(元/股)	1.3862	0.6105	0.6124	127.06
稀释每股收益(元/股)	1.3862	0.6105	0.6124	127.06

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)	202,453
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	
福建省稀有稀土(集团)有限公司	国有法人	28.38	450,582,682	0	无	
五矿有色金属股份有限公司	国有法人	7.68	121,931,674	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	5.49	87,123,699	0	无	
日本联合材料公司	境外法人	3.19	50,720,145	0	无	
福建省冶金(控股)有限责任公司	国有法人	2.31	36,595,846	33,653,846	无	
上海核威投资有限公司	国有法人	1.34	21,226,400	0	无	
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74	11,679,439	0	无	
中国建设银行股份有限公司-万家中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46	7,242,386	0	无	
梁炜立	境内自然人	0.45	7,169,800	0	无	
詹占军	境内自然人	0.43	6,850,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东福建省稀有稀土(集团)有限公司与福建省冶金(控股)有限责任公司属于一致行动人,除此以外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否存在一致行动人情况。					
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

单位:元币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
厦门钨业股份有限公司2026年度第一期超短期融资券	26厦钨3CP001	012682031	2026-06-13	2027-05-11	500,000,000.00	1.48

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	59.17	52.39
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	27.54	15.29

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:600549　证券简称:厦门钨业　公告编号:临-2026-108

厦门钨业股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年9月7日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年9月7日 14点30分

召开地点:厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦21层本公司1号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月7日

至2026年9月7日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于收购江西巨通实业有限公司30.1683%股权暨关联交易的议案》	√
2	《关于与控股股东签署(一致行动协议)暨关联交易的议案》	√
3	《关于收购江西巨通实业有限公司股权后被动形成关联借款暨关联交易的议案》	√
4	《关于向控股子公司九江大地矿业开发有限公司提供借款的议案》	√

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过,相关公告已于2026年8月21日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》。

(二)特别决议议案:不涉及。

(三)对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4。

(四)涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2、议案3、议案4。

应回避表决的关联股东名称:福建省冶金(控股)有限责任公司、福建省稀有稀土(集团)有限公司、福建省潘洛矿业有限责任公司、福建省华侨实业集团有限责任公司对议案1、议案2、议案3、议案4回避表决;五矿有色金属股份有限公司对议案1、议案3、议案4回避表决。

(五)涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600549	厦门钨业	2026/8/31

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为便于会议安排,请有意参加的股东提前办理会议登记。

(一)登记手续:符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;符合上述条件的个人股东持本人身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、代理人本人身份证、委托人身份证复印件办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

(二)登记时间:2026年9月1日-9月6日期间(工作日上午9:00-12:00,

下午14:00-17:00)。

(三)登记地点:本公司董秘办公室

地址:厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦21层董秘办公室

邮编:361009

联系人:苏丽玉

联系电话:0592-5363856　　传真:0592-5363857

六、其他事项

(一)本次股东会现场会议的会期半天,拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

(二)出席现场会议人员请于会议开始前半个小时至会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司董事会

2026年8月21日

附件1:授权委托书

授权委托书

厦门钨业股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月7日召开的贵公司2026年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于收购江西巨通实业有限公司30.1683%股权暨关联交易的议案》			
2	《关于与控股股东签署(一致行动协议)暨关联交易的议案》			
3	《关于收购江西巨通实业有限公司股权后被动形成关联借款暨关联交易的议案》			
4	《关于向控股子公司九江大地矿业开发有限公司提供借款的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

统一社会信用代码:统一社会信用代码:

委托日期:　年月日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600549　证券简称:厦门钨业　公告编号:临-2026-107

厦门钨业股份有限公司关于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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)、上海证券交易所《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定,厦门钨业股份有限公司(以下简称"厦门钨业"或"公司")将2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

根据公司2023年5月18日召开的第九届董事会第二十六次会议、2023年7月18日召开的第九届董事会第二十九次会议、2023年8月18日召开的2023年第二次临时股东大会、2024年1月31日召开的第九届董事会第三十八次会议、2024年7月16日召开的第十届董事会第二次会议、2024年8月1日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]1051号)批复,同意公司向特定对象发行人民币普通股股票不超过425,429,580股。公司本次实际向特定对象发行人民币普通股169,579,326股,每股面值1元,发行价格为每股人民币20.80元,募集资金总额为人民币3,527,249,980.80元,扣除各项发行费用人民币11,048,613.82元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币3,516,201,366.98元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《厦门钨业股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位情况验资报告》(致同验字(2024)第351C000448号)和《厦门钨业股份有限公司验资报告》(致同验字(2024)第351C000449号)。

(二)本年度募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日,厦门钨业募集资金使用及结余情况如下:

募集资金基本情况表

单位:元币种:人民币

发行名称	2023年度向特定对象发行A股股票
募集资金到账时间	2024年11月25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	3,527,249,980.80
其中:超募资金金额	/
减:直接支付发行费用	11,048,613.82
二、募集资金净额	3,516,201,366.98
减:	
以前年度已使用金额(2024-2025年度补流及项目投入,不含置换预先投入募投项目资金)	1,101,680,469.78
本年度使用金额	194,604,981.40
暂时补流金额	/
现金管理金额	1,269,000,000.00
理财账户余额	42,279,597.30
银行手续费支出及汇兑损益	/
置换预先投入募投项目资金(项目以前年度投入,于2025年置换)	396,837,536.76
加:	
理财产品收益	36,457,476.65
累计利息收入扣减手续费净额	25,181,052.05
三、报告期期末募集资金专户金额	573,437,310.44

注:截至2026年6月30日,募集资金余额为1,884,716,907.74元,其中专户范围存款余额为573,437,310.44元,购买理财产品余额为1,269,000,000.00元,理财账户余额为42,279,597.30元。上表中"置换预先投入募投项目资金"不含公司使用信用证、自有外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的资金。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告(2025)10号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《募集资金管理办法》并结合经营需要,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专项账户,募集资金到账后,已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中,公司及实施募投项目的子公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司及子公司对募集资金的使用严格遵照管理制度及监管协议的规定执行。

(二)募集资金存放情况

发行名称			2023年度向特定对象发行A股股票						
募集资金到账时间			2023年度向特定对象发行A股股票						
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态					
厦门钨业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	4100020129202407350	22,125,537.41	使用中					
厦门钨业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门海沧支行	35150198110109678888	1,463,546.75	使用中					
厦门钨业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行	40357001040037621	483,352,131.83	使用中					
厦门钨业股份有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	129470100100488606	5,189,815.46	使用中					
厦门钨业股份有限公司	中国银行股份有限公司厦门海沧支行	410486770930	6,743,326.50	使用中					
厦门钨业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门海沧支行	35150198110109888886	9,352,347.93	使用中					
厦门钨业股份有限公司	兴业银行股份有限公司厦门莲花支行	129470100100518545	19,896,531.51	使用中					
厦门钨业股份有限公司	兴业银行股份有限公司厦门莲花支行	129470100100518663	10,006,211.11	使用中					
厦门虹鹭钨钼工业有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门海沧支行	35150198110100006037	6,915,223.74	使用中					
厦门金鹭特种合金有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行	40357001040037720	8,391,317.25	使用中					
博白县巨典矿业有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门集美支行	4100020129202407625	0.00	使用中					
洛阳金鹭硬质合金工具有限公司	中国建设银行股份有限公司洛阳自贸区科技支行	41050168287600003080	1,320.95	使用中					
九江金鹭硬质合金有限公司	中国银行股份有限公司九江市经济技术开发区支行	202265603186	0.00	使用中					
厦门金鹭先进陶瓷材料有限公司	兴业银行股份有限公司厦门湖里支行	129620100165888888	0.00	使用中					
合计			573,437,310.44						

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

报告期内,公司募集资金实际使用情况详见本报告附表《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

公司于2025年1月21日第十届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司及权属公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,合计置换募集资金397,214,886.25元。其中,置换预先投入募投项目的自筹资金396,837,536.76元,置换已支付发行费用的自筹资金377,358.49元(不含增值税)。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核,出具了《关于厦门钨业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》(华兴专字[2025]24016070015号)。公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见,保荐机构中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

报告期内,公司未使用募集资金置换先期投入;以前年度对先期投入进行置换情况如下:

单位:元币种:人民币

发行名称	2023年度向特定对象发行A股股票				
募集资金到账时间	2024年11月25日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
硬质合金切削工具扩产项目	1,000,000,000.00	83,924,243.10	83,924,243.10	2025年2月20日	2025年1月21日
1,000亿米光伏用钨丝产线建设项目	1,050,000,000.00	249,924,659.27	249,924,659.27	2025年1月24日	2025年1月21日
博白县油麻坡钨钼矿建设项目	750,000,000.00	62,988,634.39	62,988,634.39	2025年2月7日	2025年1月21日
合计	2,800,000,000.00	396,837,536.76	396,837,536.76	/	/

公司权属公司在购置募投项目所需的进口设备过程中,存在以信用证、自有外币资金支付设备采购价款,以自有资金支付关税、增值税等相关税费,后续以募集资金等额置换的实际需求,以募集资金直接支付确有困难。公司于2025年1月21日召开第十届董事会第十次会议和第十届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司权属公司在募集资金投资项目(以下简称"募投项目")实施期间,根据实际情况使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目中涉及的款项,并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户;公司于2026年3月24日召开第十届董事会第二十五次会议、审议通过了《关于使用信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司权属公司募投项目实施主体(本次收购事会审议通过之日起六个月内,根据实际情况先行使用信用证、自有外汇等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至2026年6月30日,公司已根据实际情况使用信用证及自有外汇等方式先行支付募投项目相关款项20,805.90万元,已置换金额15,604.95万元,其中本报告期置换金额6,016.76万元。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2024年12月30日召开第十届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及权属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币22亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、产品合同有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的各类现金管理产品,包括存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等(包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等),且该等投资产品不得用于质押,本用于以证券投资为目的的投资行为。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见,保荐机构中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。

公司于2025年11月25日召开第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及权属公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币21亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的各类保本型现金管理产品,包括存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等(包括但不限于结构性存款、大额存单、国债逆回购、银行理财产品等),且该等投资产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为;会议同意董事会授权总裁组织开立现金管理专户,行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务管理中心负责实施。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。公司独立董事、审计委员会及保荐机构中信证券股份有限公司对前述事项发表了明确的同意意见。

截至2026年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理,从募集资金专户转入理财专户购入现金管理产品未到期余额为126,900,00万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。报告期内募集资金现金管理具体情况如下:

单位:万元币种:人民币

发行名称	2023年度向特定对象发行A股股票			
募集资金到账时间	2024年11月25日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
220,000.00	包括存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等(包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等)	2024年12月30日	2025年12月29日	2024年12月30日
210,000.00	包括存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等(包括但不限于结构性存款、大额存单、国债逆回购、银行理财产品等)	2025年11月25日	2026年11月24日	2025年11月25日

募集资金现金管理明细表

单位:万元币种:人民币

发行名称	2023年度向特定对象发行A股股票									
募集资金到账时间	2024年11月25日									
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
厦门虹鹭钨钼工业有限公司	兴业银行	7天通知存款	保本固定收益	1,000.00	2026/6/17	2026/10/19	2026/10/19	1,000.00	0.75%	/
厦门虹鹭钨钼工业有限公司	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2026/6/17	2026/10/19	2026/10/19	2,000.00	1%-1.95%	/
厦门虹鹭钨钼工业有限公司	兴业银行	7天通知存款	保本固定收益	4,300.00	2026/6/25	2026/11/20	2026/11/20	4,300.00	0.75%	/
厦门虹鹭钨钼工业有限公司	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	8,700.00	2026/6/25	2026/11/20	2026/11/20	8,700.00	1%-1.95%	/
厦门钨业股份有限公司	工商银行	结构性存款	保本浮动收益	36,000.00	2025/12/3	2026/11/20	2026/11/20	36,000.00	1%-1.70%	/
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2025/12/30	2026/7/2	2026/7/2	3,000.00	1%-1.95%	/
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	7天通知存款	保本固定收益	1,400.00	2026/3/5	2026/9/7	2026/9/7	1,400.00	0.75%	/
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	2,600.00	2026/3/5	2026/9/7	2026/9/7	2,600.00	1.2%-1.95%	/
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	7天通知存款	保本固定收益	800.00	2026/3/30	2026/10/19	2026/10/19	800.00	0.75%	/
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	4,200.00	2026/3/30	2026/10/19	2026/10/19	4,200.00	1%-1.68%	/
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	7天通知存款	保本固定收益	1,600.00	2026/4/29	2026/7/14	2026/7/14	1,600.00	1%	/
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	2,900.00	2026/4/29	2026/7/14	2026/7/14	2,900.00	1%-1.94%	/
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	7天通知存款	保本固定收益	7,500.00	2026/4/30	2026/8/3	2026/8/3	7,500.00	0.75%	/
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	14,500.00	2026/4/30	2026/8/3	2026/8/3	14,500.00	1%-2%	/
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	7天通知存款	保本固定收益	4,000.00	2026/4/30	2026/10/8	2026/10/8	4,000.00	0.75%	/
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	12,000.00	2026/4/30	2026/10/8	2026/10/8	12,000.00	1%-1.9%	/
厦门钨业股份有限公司	建设银行	结构性存款	保本浮动收益	9,600.00	2026/5/8	2026/8/6	2026/8/6	9,600.00	0.65%-1.9%	/
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	7天通知存款	保本固定收益	1,600.00	2026/5/5	2026/8/3	2026/8/3	1,600.00	0.75%	/
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	3,200.00	2026/5/5	2026/8/3	2026/8/3	3,200.00	1%-1.95%	/
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	7天通知存款	保本固定收益	500.00	2026/6/12	2026/10/19	2026/10/19	500.00	1%	/
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	1,000.00	2026/6/12	2026/10/19	2026/10/19	1,000.00	1%-1.95%	/
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	7天通知存款	保本固定收益	600.00	2026/6/12	2026/8/3	2026/8/3	600.00	0.75%	/
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	1,400.00	2026/6/12	2026/8/3	2026/8/3	1,400.00	1%-1.90%	/
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	7天通知存款	保本固定收益	800.00	2026/6/12	2026/10/8	2026/10/8	800.00	1%	/
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	1,700.00	2026/6/12	2026/10/8	2026/10/8	1,700.00	1%-1.92%	/
厦门虹鹭钨钼工业有限公司	兴业银行	单位大额存单	保本固定收益	1,200.00	2025/12/15	2026/6/15	2026/6/15	/	1.30%	7.80
厦门虹鹭钨钼工业有限公司	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	800.00	2025/12/16	2026/6/16	2026/6/16	/	1%-1.95%	7.78
厦门虹鹭钨钼工业有限公司	兴业银行	单位大额存单	保本固定收益	7,800.00	2025/12/22	2026/6/22	2026/6/22	/	1.30%	50.70
厦门虹鹭钨钼工业有限公司	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	5,200.00	2025/12/23	2026/6/23	2026/6/23	/	1%-1.95%	50.56
厦门金鹭特种合金有限公司	农业银行	结构性存款	保本浮动收益	2,900.00	2025/12/29	2026/1/13	2026/1/13	/	0.7%-2.3%	2.11
厦门金鹭特种合金有限公司	农业银行	结构性存款	保本浮动收益	2,500.00	2025/12/29	2026/1/28	2026/1/28	/	0.7%-2.3%	3.48
厦门金鹭特种合金有限公司	农业银行	结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2025/12/29	2026/2/27	2026/2/27	/	0.7%-2.3%	11.08
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	7天通知存款	保本固定收益	17,500.00	2025/12/24	2026/2/27	2026/2/27	/	0.75%	23.70
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	32,500.00	2025/12/24	2026/2/27	2026/2/27	/	1%-1.92%	109.41
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	7天通知存款	保本固定收益	1,400.00	2025/12/22	2026/2/27	2026/2/27	/	0.75%	1.95
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	2,600.00	2025/12/22	2026/2/27	2026/2/27	/	1%-1.92%	9.03
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	7天通知存款	保本固定收益	400.00	2025/12/30	2026/3/3	2026/3/3	/	0.75%	0.53
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	700.00	2025/12/30	2026/3/3	2026/3/3	/	1%-1.95%	2.32
厦门钨业股份有限公司	工商银行	结构性存款	保本浮动收益	7,000.00	2025/12/3	2026/3/9	2026/3/9	/	0.8%-1.65%	23.01
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	7天通知存款	保本固定收益	14,000.00	2026/3/5	2026/3/23	2026/3/23	/	0.75%	5.25
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	36,000.00	2026/3/5	2026/3/23	2026/3/23	/	1%-1.8%	30.18
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	结构性存款	保本浮动收益	3,600.00	2025/12/27	2026/3/27	2026/3/27	/	0.7%-2.3%	18.53
厦门钨业股份有限公司	农业银行	结构性存款	保本浮动收益	49,000.00	2025/12/27	2026/3/27	2026/3/27	/	0.7%-2.3%	252.16
厦门钨业股份有限公司	兴业银行	单位大额存单	保本固定收益	3,500.00	2025/10/22	2026/4/22