

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2022-096

# 内蒙古大中矿业股份有限公司

## 公开发行可转换公司债券上市公告书

(内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗小余太书记沟)

### 保荐机构(联席主承销商)

国都证券股份有限公司  
GUODU SECURITIES CO.,LTD

北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

### 联席主承销商

DBS SECURITIES  
星展证券

上海市黄浦区山东中路600号1幢29层

二〇二二年九月

项目/名称	投资比例	认购数量	认购募集资金
国都证券股份有限公司	32.00%	24,302,541	24,302,541
星展证券股份有限公司	68.00%	52,097,459	52,097,459
合计	100.00%	76,400,000	76,400,000

在本次发行可转换公司债券募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况酌情自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若本次发行可转换公司债券扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额,不足部分由公司以自筹资金解决。

15.担保事项  
本次发行的可转换公司债券不提供担保。

19.募集资金专户  
公司已建立募集资金管理制度,本次发行可转换公司债券的募集资金已存放于公司董事会指定的专项账户中。

20.本次发行可转债方案的有效期  
公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月,自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

### 第七节 发行人的资信及担保事项

一、可转换公司债券的信用评级及资信评级机构  
公司聘请中诚信证评为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级,公司主体信用评级为AA-,本次债券信用评级为AA-,评级展望为稳定。

二、可转换公司债券的担保情况  
公司本次发行可转债未提供担保措施。

三、最近三年及发行人及其关联方的情况  
最近三年,公司不存在对外发行债券的情形。  
最近三年,公司与主要客户发生业务往来时不存在严重的违约现象。

### 第八节 偿债措施

公司聘请中诚信证评为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级,公司主体信用评级为AA-,本次债券信用评级为AA-,评级展望为稳定。

在本次可转债存续期内,中诚信证评将每年进行一次定期跟踪评级。如果由于公司外部经营环境、自身经营指标变化等因素,导致本次可转债的信用评级级别变化,将会增大投资者的风险,对投资者的利益造成一定的影响。

最近三年,公司偿债能力的主要财务指标如下:

项目/名称	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
资产负债率(合并)	37.06%	40.24%	49.03%	57.06%	77.06%
流动比率(合并)	1.56	1.67	1.67	0.23	0.23
速动比率(合并)	1.29	1.38	1.38	0.19	0.17

流动比率=流动资产/流动负债  
速动比率=(流动资产-存货)/流动负债  
资产负债率=负债总额/资产总额

2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-6月,公司归属于母公司所有者的净利润分别为42,482.76万元、69,204.21万元、162,496.96万元及75,287.97万元。最近三年平均可分配利润为98,063.31万元。参考近期可转债市场的发行利率水平并结合经验估计,公司近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。

### 第九节 财务会计资料

公司2019年度、2020年度、2021年度财务报告经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其分别出具了“中汇会审[2021]01781号”、“中汇会审[2022]0626号”标准无保留意见的审计报告。

2021年发行人通过同一控制下企业合并取得内蒙古金辉稀矿股份有限公司影湖土车间资产包,根据《企业会计准则第20号-企业合并》和《企业会计准则第33号-合并财务报表》的相关规定,发行人将金辉稀矿影湖土车间资产包纳入2021年度合并报表范围,并对2019、2020年度合并财务报表的相关项目进行追溯调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度、2020年度合并及母公司财务报表进行了审计,并出具了中汇会审[2022]01618号审计报告,公司2022年1-6月财务报表数据源自公司2022年半年度报告,该等财务数据未经审计。

#### 一、主要财务指标

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
流动资产(合并)	1.56	1.67	1.67	0.23	0.23
流动负债(合并)	1.29	1.38	1.38	0.19	0.17
流动资产/流动负债	30.84%	20.91%	20.91%	50.07%	46.25%
资产负债率(合并)	27.06%	40.24%	49.03%	57.06%	77.06%
营业收入(万元)	20,028.11	41.01	201,928.00	200,000.00	201,928.00
应收账款(万元)	22.41	21.01	31.76	31.76	32.06
应付账款(万元)	55.88	61.16	6,222	7,520	7,520
经营活动产生的现金流量净额(万元)	0.62	1.31	1.76	1.76	1.76
净利润(万元)	3,296.00	3,296.00	3,296.00	3,296.00	3,296.00
归属于母公司所有者的净利润(万元)	3,296.00	3,296.00	3,296.00	3,296.00	3,296.00
每股收益(元)	0.32	0.27	0.27	0.27	0.27

各指标计算公式如下:  
流动比率=流动资产/流动负债  
速动比率=(流动资产-存货)/流动负债  
资产负债率=负债总额/资产总额  
应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额,其中2022年1-6月应收账款周转率(年化)=(营业收入\*2)/应收账款平均余额  
存货周转率=营业成本/存货平均余额,其中2022年1-6月存货周转率(年化)=(营业成本\*2)/存货平均余额

研发投入占营业收入的比重=研发费用金额/营业收入  
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额  
每股现金流量=现金流量净额/期末股本总额  
(二)每股收益及净资产收益率

报告期	每股收益(元/股)	每股净资产(元/股)
2022年1-6月	14.01%	0.97
2021年度	20.21%	1.13
2020年度	21.67%	0.82
2019年度	20.21%	0.53
2018年度	13.70%	0.48
2017年度	20.21%	1.13
2016年度	20.21%	0.82
2015年度	27.68%	0.28

(三)非经常性损益损益明细表  
报告期内,公司非经常性损益损益明细情况如下:

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
非经常性损益	-51.69	-122.29	7.03	21.93
扣除非经常性损益后的净利润	1,414.67	1,027.66	4,162.62	10,677
净利润	899	899	899	899
归属于母公司所有者的净利润	899	899	899	899
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
扣除非经常性损益后的非经常性损益	0	0	0	0
扣除非经常性损益后的净利润	1,414.67	1,027.66	4,162.62	10,677
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
扣除非经常性损益后的非经常性损益	0	0	0	0
扣除非经常性损益后的净利润	1,414.67	1,027.66	4,162.62	10,677
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
扣除非经常性损益后的非经常性损益	0	0	0	0
扣除非经常性损益后的净利润	1,414.67	1,027.66	4,162.62	10,677
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
扣除非经常性损益后的非经常性损益	0	0	0	0
扣除非经常性损益后的净利润	1,414.67	1,027.66	4,162.62	10,677
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
扣除非经常性损益后的非经常性损益	0	0	0	0
扣除非经常性损益后的净利润	1,414.67	1,027.66	4,162.62	10,677
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
扣除非经常性损益后的非经常性损益	0	0	0	0
扣除非经常性损益后的净利润	1,414.67	1,027.66	4,162.62	10,677
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
扣除非经常性损益后的非经常性损益	0	0	0	0
扣除非经常性损益后的净利润	1,414.67	1,027.66	4,162.62	10,677
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
扣除非经常性损益后的非经常性损益	0	0	0	0
扣除非经常性损益后的净利润	1,414.67	1,027.66	4,162.62	10,677
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
扣除非经常性损益后的非经常性损益	0	0	0	0
扣除非经常性损益后的净利润	1,414.67	1,027.66	4,162.62	10,677
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
扣除非经常性损益后的非经常性损益	0	0	0	0
扣除非经常性损益后的净利润	1,414.67	1,027.66	4,162.62	10,677
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
扣除非经常性损益后的非经常性损益	0	0	0	0
扣除非经常性损益后的净利润	1,414.67	1,027.66	4,162.62	10,677
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
扣除非经常性损益后的非经常性损益	0	0	0	0
扣除非经常性损益后的净利润	1,414.67	1,027.66	4,162.62	10,677
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
扣除非经常性损益后的非经常性损益	0	0	0	0
扣除非经常性损益后的净利润	1,414.67	1,027.66	4,162.62	10,677
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
扣除非经常性损益后的非经常性损益	0	0	0	0
扣除非经常性损益后的净利润	1,414.67	1,027.66	4,162.62	10,677
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
扣除非经常性损益后的非经常性损益	0	0	0	0
扣除非经常性损益后的净利润	1,414.67	1,027.66	4,162.62	10,677
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
扣除非经常性损益后的非经常性损益	0	0	0	0
扣除非经常性损益后的净利润	1,414.67	1,027.66	4,162.62	10,677
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
扣除非经常性损益后的非经常性损益	0	0	0	0
扣除非经常性损益后的净利润	1,414.67	1,027.66	4,162.62	10,677
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
扣除非经常性损益后的非经常性损益	0	0	0	0
扣除非经常性损益后的净利润	1,414.67	1,027.66	4,162.62	10,677
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
扣除非经常性损益后的非经常性损益	0	0	0	0
扣除非经常性损益后的净利润	1,414.67	1,027.66	4,162.62	10,677
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
扣除非经常性损益后的非经常性损益	0	0	0	0
扣除非经常性损益后的净利润	1,414.67	1,027.66	4,162.62	10,677
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
扣除非经常性损益后的非经常性损益	0	0	0	0
扣除非经常性损益后的净利润	1,414.67	1,027.66	4,162.62	10,677
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
扣除非经常性损益后的非经常性损益	0	0	0	0
扣除非经常性损益后的净利润	1,414.67	1,027.66	4,162.62	10,677
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
扣除非经常性损益后的非经常性损益	0	0	0	0
扣除非经常性损益后的净利润	1,414.67	1,027.66	4,162.62	10,677
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
扣除非经常性损益后的非经常性损益	0	0	0	0
扣除非经常性损益后的净利润	1,414.67	1,027.66	4,162.62	10,677
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
扣除非经常性损益后的非经常性损益	0	0	0	0
扣除非经常性损益后的净利润	1,414.67	1,027.66	4,162.62	10,677
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
扣除非经常性损益后的非经常性损益	0	0	0	0
扣除非经常性损益后的净利润	1,414.67	1,027.66	4,162.62	10,677
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
扣除非经常性损益后的非经常性损益	0	0	0	0
扣除非经常性损益后的净利润	1,414.67	1,027.66	4,162.62	10,677
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
扣除非经常性损益后的非经常性损益	0	0	0	0
扣除非经常性损益后的净利润	1,414.67	1,027.66	4,162.62	10,677
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
扣除非经常性损益后的非经常性损益	0	0	0	0
扣除非经常性损益后的净利润	1,414.67	1,027.66	4,162.62	10,677
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
扣除非经常性损益后的非经常性损益	0	0	0	0
扣除非经常性损益后的净利润	1,414.67	1,027.66	4,162.62	10,677
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
扣除非经常性损益后的非经常性损益	0	0	0	0
扣除非经常性损益后的净利润	1,414.67	1,027.66	4,162.62	10,677
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
扣除非经常性损益后的非经常性损益	0	0	0	0
扣除非经常性损益后的净利润	1,414.67	1,027.66	4,162.62	10,677
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
扣除非经常性损益后的非经常性损益	0	0	0	0
扣除非经常性损益后的净利润	1,414.67	1,027.66	4,162.62	10,677
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
归属于母公司所有者的非经常性损益	899	899	899	899
扣除非经常性损益后的非经常性损益	0	0	0	