（上接138）

查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3、

附件2：

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人（本单位）出席大中矿业股份有限公司2024年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人账号：　　持股数：　　股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

被委托人姓名：　　被委托人身份证号码：

提案编码	提案名称	备注	股东表决		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2024年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2024年年度审计报告》的议案	√			
4.00	关于《2024年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于《2025年度财务预算方案》的议案	√			
6.00	关于公司2024年年度利润分配方案的议案	√			
7.00	关于2024年年度报告及其摘要的议案	√			
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
9.00	关于2025年度董事薪酬方案的议案	√			
10.00	关于2025年度监事薪酬方案的议案	√			
11.00	关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议案	√			
12.00	关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明	√			

注：

① 此委托书非累积投票表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；

② 对采用累积投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人　是□　否□　可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）

委托日期：　　年　　月　　日

附件3：

大中矿业股份有限公

2024年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码		法人股东法定代表人姓名	
股东账户号码		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名（如适用）		代理人身份证号码（如适用）	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均可。

证券代码：001203	证券简称：大中矿业	公告编号：2025--030
债券代码：127070	债券简称：大中转债	

大中矿业股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”“大中矿业”）第六届董事会第十一次会议通知于2025年4月8日以电子邮件形式通知全体董事，会议于2025年4月18日上午8:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。

会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于（2024年度总经理工作报告）的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于（2024年度董事会工作报告）的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

公司在任独立董事魏远先生、王丽香女士、陈修先生及报告期内离任独立董事卢文兵先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。《2024年度董事会工作报告》详见公司《2024年年度报告全文》的相关章节。

具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告全文》和《2024年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求，2024年度不存在影响其独立性的情形。

具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

4、审议通过《关于（2024年年度审计报告）的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度审计报告》。

5、审议通过《关于（2024年度财务决算报告）的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司拟以扣除不参与利润分配的回购股份后的总股本1,508,021,588股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），2024年年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。若公司股本总额在分配方案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，公司将保持分红比例不变，根据最新股本相应调整分红总额。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层后续具体执行利润分配方案。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025--032）。

8、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025--033），《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，负责公司2025会计年度的财务及内部控制的审计工作，公司董事会提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商确定2025年度审计费用并签署相关合同与文件。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025--034）。

10、审议通过《关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

11、审议《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度审计报告》。

5、审议通过《关于（2024年度财务决算报告）的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司2024年度财务报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师审计意见为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2024年，公司实现营业收入384,279.09万元；营业利润92,655.69万元；归属于上市公司股东的净利润为75,126.20万元。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告全文》之“第十节财务报告”。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

6、审议通过《关于（2025年度财务预算方案）的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司将加快两大锂矿建设，实现锂矿新的利润增长点。2025年公司计划实现营业收入417,178.16万元，实现利润总额106,198.98万元，实现净利润88,280.11万元，归属于母公司所有者的净利润88,280.11万元。

上述财务预算为公司2025年度经营计划的内部管理控制考核指标，并不代表公司对2025年度的盈利预测，也不构成业绩承诺。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。敬请投资者注意投资风险，谨慎投资。

公司董事会计审委员会审议通过了该议案。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的经营情况，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专用账户的股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），2024年年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。若公司股本总额在分配方案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，公司将保持分红比例不变，根据最新股本相应调整分红总额。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层后续具体执行利润分配方案。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025--032）。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

9、审议通过《关于（2024年年度利润分配方案）的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

10、审议通过《关于（2024年年度报告及其摘要）的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025--033），《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、审议《关于（2024年年度财务决算报告）的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

12、审议《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

同时担任高级管理人员的董事林圃生先生及其一致行动人林来嵘先生回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025--035）。

13、审议通过《关于（2024年度内部控制评价报告）的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；

14、审议通过《关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025--037）。

15、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于大中矿业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

16、审议通过《关于（2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告）的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025--038）。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；国都证券股份有限公司对此出具了核查意见。

17、审议通过《关于（2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告）的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

18、审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司于2025年4月2日召开2025年第一次临时股东大会、“大中转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案》，同意将“年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”扩大产能，项目更名为“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”，并将IPO募投项目“150万吨/年球团工程”结项结余资金，以及可转债募投项目“智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目”剩余的部分募集资金用途变更为实施“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”。

本次董事会审议同意公司全资子公司湖南大中赫锂矿有限责任公司在兴业银行股份有限公司郴州分行营业部开立募集资金专项账户，用于存储、管理募投项目“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”的募集资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

董事会授权公司管理层或其指定人员负责办理账户的开立及后续与募集资金存放银行、保荐机构签署募集资金监管协议等具体事宜。

19、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司乌拉特前旗支行申请贷款的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

同意公司向中国工商银行股份有限公司乌拉特前旗支行申请流动资金贷款不超过50,000万元，最终贷款利率及金额以银行审批为准。该笔贷款主要系公司就现有存量贷款以还旧借新方式进行的续贷，公司未新增贷款余额。董事会授权管理层根据业务开展决定申请贷款的具体条件并签署相关协议和其他文件。

20、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025--034）。

21、审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提议：2025年5月9日（星期五）14:30于公司19楼会议室采用现场结合网络的方式召开2024年度股东大会。

具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025--040）。

三、备查文件

1、《大中矿业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

大中矿业股份有限公司

董事会

2025年4月18日

证券代码：001203	证券简称：大中矿业	公告编号：2025--038
债券代码：127070	债券简称：大中转债	

大中矿业股份有限公司
关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2021年首次公开发行股票

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1199号文核准，公司向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票21,894万股，发行价为每股人民币为8.98元，共计募集资金总额为人民币1,966,081,200.00元，扣除券商承销佣金及保荐费125,042,764.37元（其中不含税金额为117,964,872.00元，增值税进项税额为7,077,892.37元）后的余额为1,848,116,328.00元，已于2021年4月26日汇入公司设立的募集资金专用账户。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用32,868,462.25元后，公司本次募集资金净额为1,815,247,865.75元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年4月26日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]3381号）。

2、2022年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1498号）核准，本公司公开发行可转换公司债券1,520万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，共计募集资金总额为人民币1,520,000,000.00元，扣除承销费用12,200,000.00元（本次含税承销及保荐费用为人民币15,200,000.00元，先前已预付含税保荐费用人民币3,000,000.00元）后实际收到可转换公司债券认购资金为人民币1,507,800,000.00元，已由联席主承销商国都证券股份有限公司（以下简称国都证券）于2022年8月23日存入本公司中国农业银行股份有限公司霍邱周集支行12240901040008053账户中。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用不含税人民币14,339,622.64元，另扣减律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等费用不含税人民币1,750,595.33元后，实际募集资金净额为人民币1,503,909,782.03元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2022年8月23日出具了《验资报告》（中汇会验[2022]6405号）。

（二）募集金额使用情况和结余情况

1、2021年首次公开发行股票

2021年度使用募集资金111,736.88万元，2022年度使用募集资金9,347.66万元，2023年度使用募集资金8,000.50万元，本年度使用募集资金20,006.56万元。

截至2024年12月31日，结余募集资金（含理财收益及利息收入扣除银行手续费的净额）余额为34,772.96万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金33,500.00万元，募集资金存款专户余额1,272.96万元。

项 目	金额（万元）
截至2023年12月31日募集资金余额	54,696.52
减:本期投入金额	20,006.56
减:手续费支出	0.42
加:利息收入及理财产品收益	83.42
结余募集资金	34,772.96
减:闲置募集资金暂时补充流动资金	33,500.00
募集资金存款专户余额	1,272.96

2、2022年公开发行可转换公司债券

2022年度使用募集资金15,002.56万元，2023年度使用募集资金14,083.68万元，本年度使用募集资金9,949.00万元。

截至2024年12月31日，结余募集资金（含理财收益及利息收入扣除银行手续费的净额）余额为72,835.77万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金68,700.00万元，募集资金存款专户余额4,135.77万元。

项 目	金额（万元）
截至2023年12月31日募集资金余额	82,736.83
减:本期投入金额	9,949.00
减:手续费支出	0.69
加:利息收入及理财产品收益	48.63
结余募集资金	72,835.77
减:闲置募集资金暂时补流金额	68,700.00
募集资金存款专户余额	4,135.77

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《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，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

1、2021年首次公开发行股票

根据《管理办法》，本公司及子公司安徽金日晟矿业有限责任公司（以下简称“金日晟矿业”）、湖南大中赫锂矿有限责任公司（以下简称“湖南大中赫”）在商业银行开设了募集资金专项账户，用于项目实施时的募集资金的存放。截至本报告披露日公司及上述子公司、国都证券已与中国银行股份有限公司六安分行、浙商银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司巴彦淖尔市分行、中国农业银行股份有限公司乌拉特前旗支行、兴业银行股份有限公司郴州分行分别签订《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所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，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2、2022年公开发行可转换公司债券

根据《管理办法》，经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，本公司、金日晟矿业和安徽金巢矿业有限责任公司（以下简称“金巢矿业”）在商业银行开设了募集资金专项账户，用于项目实施时的募集资金的存放。本公司、中国农业银行股份有限公司霍邱县支行、国都证券共同签订《募集资金三方监管协议》。鉴于“周油坊铁矿采选工程”和“智能矿山采选机械化自动化升级改造”募投项目实施主体为一级子公司金日晟矿业，公司及金日晟矿业、国都证券与中国工商银行股份有限公司乌拉特前旗支行、中信银行股份有限公司合肥分行分别签订《募集资金四方监管协议》。“选矿技改选铁选云母工程”募投项目实施主体为二级子公司金巢矿业，公司与金巢矿业、中国银行股份有限公司乌拉特前旗支行、国都证券共同签订《募集资金四方监管协议》。

经公司第五届董事会第四十六次会议审议通过，同意公司全资子公司湖南大中赫在中国工商银行股份有限公司临武支行开设募集资金专项账户，用于存储、管理新募投项目“一期年产2万吨碳酸锂项目”的募集资金，公司及湖南大中赫、中国工商银行股份有限公司临武支行、国都证券共同签订《募集资金四方监管协议》。

经公司第五届董事会第四十六次会议审议通过，同意公司全资子公司湖南大中赫在兴业银行股份有限公司郴州分行开设募集资金专项账户，用于存储、管理新募投项目：“一期年产2 万吨碳酸锂项目”的募集资金，公司及湖南大中赫、兴业银行股份有限公司郴州分行、国都证券共同签订《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所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，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2024年12月31日，本公司募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

1、2021年首次公开发行股票

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国银行股份有限公司乌拉特前旗支行营业部	150869842574	募集资金专户	10,824.68	协定存款
中国银行股份有限公司霍邱双丰路支行	176776157569	募集资金专户	4,590.24?29	协定存款
中国农业银行股份有限公司乌拉特前旗支行	05442101040021042	募集资金专户	33,777.53	协定存款
浙商银行股份有限公司合肥支行	3610000601012010022704118	募集资金专户	6,077.40?98	协定存款
兴业银行股份有限公司郴州分行	369400100100074245	募集资金专户	2,017.36?17	协定存款
合 计			12,729.61?36	

2、2022年公开发行可转换公司债券

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国农业银行股份有限公司霍邱周集支行	12240901040008063	募集资金专户	648.33?92	协定存款
中国工商银行股份有限公司乌拉特前旗支行	0612091011020014503	募集资金专户	975.06?88	协定存款
中信银行股份有限公司合肥西环广场支行	8112301010300840641	募集资金专户	24,941.98?34	协定存款
中国银行股份有限公司乌拉特前旗支行	145275786144	募集资金专户	6,564.34?36	协定存款
兴业银行股份有限公司郴州分行	369400100100068117	募集资金专户	8,238.01?35	协定存款
合 计			41,367.73?65	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况表》详见本报告附件1，《2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表》详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、重新集钨矿185万吨/年干拋废石加工技改项目、周油坊铁矿年产140万吨干拋废石加工技改项目

公司于2023年8月25日召开了第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更并延期的议案》并披露《关于部分募集资金投资项目实施地点变更暨延期的公告》。在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，根据募投项目的实施进度，同意公司将募投项目“周油坊铁矿”年产140万吨干拋废石加工技改项目”、“重新集钨矿185万吨/年干拋废石加工技改项目”达到预定可使用状态的时间延期至2024年12月，同时根据项目用地的实际情况，同意变更“周油坊铁矿年产140万吨干拋废石加工技改项目”的实施地点。

公司于2023年12月20日召开了第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》并披露《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的公告》。公司于2024年1月5日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》。由于上述两项目获取用地审批手续的时间仍存在较大的不确定性，为合理规划募集资金的使用，结合公司战略规划、结合公司资产规模及业务发展方向，公司将“重新集钨矿185万吨/年干拋废石加工技改项目”剩余募集资金用途变更为实施“一期年产2万吨碳酸锂项目”；“周油坊铁矿年产140万吨干拋废石加工技改项目”剩余募集资金用途变更为实施“年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”。后续公司将根据市场情况及自身经营需求对募投项目的建设进行合理规划，以自有资金投入建设。

2、选矿技改选铁选云母工程

公司于2023年8月25日召开了第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施地点变更并延期的议案》并披露《关于部分募集资金投资项目实施地点变更暨延期的公告》。在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，根据募投项目的实施进度，同意公司将募投项目“选矿技改选铁选云母工程”达到预定可使用状态的时间延期至2024年9月，主要系由于公司取得该项目尾矿回填所需的废弃矿坑时间晚于原定计划，导致部分工程的建设进度较原定计划有所延缓，从而延迟了整体的投产时间。

公司于2023年12月20日召开了第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》并披露《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的公告》。公司于2024年1月5日召开了2024年第一次临时股东大会，“大中转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案》。根据公司所处行业的市场环境，结合公司未来年度的经营规划、战略定位及行业、市场、环境等变化因素，为提高募集资金使用效率，增强公司盈利能力，公司拟将“年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”扩大产能，调整自有资金及募集资金投资总额，项目更名为“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目”，该项目整体规划分两期建设；公司拟将IPO募投项目“150万吨/年球团工程”结项结余资金，以及可转债募投项目“智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目”剩余的部分募集资金用途变更为实施“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”。根据募投项目实施的实际情况，公司拟将可转债募投项目“周油坊铁矿采选工程”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月。

附件：1、2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2.2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

3、变更募集资金投资项目情况表

大中矿业股份有限公司

董事会

2025年4月18日

附件1

2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：大中矿业股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额			181,524.79	本年度投入募集资金总额			20,006.56
报告期内变更用途的募集资金总额			–				
累计变更用途的募集资金总额			17,146.42	已累计投入募集资金总额			149,091.60
累计变更用途的募集资金总额比例			9.45%				
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
承诺投资项目：							
1.重新集钨矿”采选工程项目	否	50,200.00	50,200.00	2,795.04	40,127.72	79.94	2019年11月起陆续完工转固
2.150万吨/年球团工程	否	42,200.00	42,200.00	250.10	19,503.06	46.22	2021年起陆续完工转固（期后已申议结项和变更募投项目）
3. 周油坊铁矿年产140万吨干拋废石加工技改项目	是	10,500.00	967.99	–	967.99	100.00	不适用
4.重新集钨矿185万吨/年干拋废石加工技改项目	是	9,800.00	2,706.62	–	2,706.62	100.00	不适用
5. 一期年产2万吨碳酸锂项目	否	–	7,324.24	7,325.27	7,325.27	100.01	取得开工许可手续后9个月
6.年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目（期后已申议更名为年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目）	否	–	9,821.18	9,636.15	9,636.15	98.12%	取得开工许可手续后2年
7.补充流动资金	否	68,824.79	68,824.79	–	68,824.79	100.00	不适用
承诺投资项目小计		181,524.79	182,044.82	20,006.56	149,091.60	–	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.150万吨/年球团工程 150万吨/年球团工程2024年度实现的效益为-1,684.46万元，原因主要系本年处于停产状态，2025年4月，申议通过了《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案》，将项目拟项并规剩余的部分募集资金投入实施“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）” 2.周油坊铁矿年产140万吨干拋废石加工技改项目、重新集钨矿185万吨/年干拋废石加工技改项目 详见本报告三、(二)1、之说明						
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本报告三、(二)1、及本报告六之说明						
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	详见本报告附件3《变更募集资金投资项目情况表》						
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本报告附件3《变更募集资金投资项目情况表》						
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	详见本报告三、(四)之说明						
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告三、(五)之说明						
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	详见本报告三、(六)之说明						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用						

附件2

2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：大中矿业股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额			150,390.98	本年度投入募集资金总额			9,949.00
报告期内变更用途的募集资金总额			–				
累计变更用途的募集资金总额			12,003.08	已累计投入募集资金总额			79,035.24
累计变更用途的募集资金总额比例			7.98%				
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
承诺投资项目：							
1. 选矿技改选铁选云母工程	是	24,391.54	12,665.67	1,795.83	12,017.73	94.88	不适用
2. 智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目	否	46,265.43	46,265.43	1,566.45	13,346.16	28.85	2024年5月(期后已申议结项和变更募投项目)
3. 周油坊铁矿采选工程	否	35,748.86	35,748.86	3,305.79	6,367.74	17.81	2023年12月(期后已申议延期至2026年12月)
4一期年产2万吨碳酸锂项目	否	–	12,003.08	3,289.93	3,289.93	27.33	取得开工许可手续后9个月
5. 补充流动资金及偿还银行贷款	否	43,984.16	43,984.16	–	44,022.68	100.09	不适用
承诺投资项目小计		150,390.98	150,667.19	9,949.00	79,035.24	–	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.选矿技改选铁选云母工程 详见本报告三、(二)2、之说明 2.智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目 “智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目”的主要投资是为周油坊铁矿、重新集钨矿的生产购买设备、更新工作系统，等于公司规划提升周油坊铁矿、重新集钨矿的生产能力，该项目的实施进度等与周油坊铁矿、重新集钨矿生产产能目的建设规划动态考虑，由此导致项目实施进度较慢，2025年4月，申议通过了《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案》，将剩余的部分募集资金用途变更为实施“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）” 3.周油坊铁矿采选工程 为提升公司盈利能力，