（上接B289版）

滚动使用。公司就本次接受财务资助无需向众兴集团提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。众兴集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

公司于2026年4月23日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于延期控股股东财务资助暨关联交易的议案》，与该关联交易有利害关系的关联董事牛国锋先生、林观峡先生、林圃生先生回避表决，非关联董事王喜明先生、陈修先生、王丽香女士、魏远先生表示同意，上述事项已经2026年第一次独立董事专门会议全票通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《大中矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，本次关联交易尚需提交公司2025年度股东会审议，届时关联股东将回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过其他有关部门批准。董事会提请股东会授权公司管理层在借款实际发生时，与交易对方签署相关协议。

二、关联方基本情况

1、基本情况

名称：众兴集团有限公司

统一社会信用代码：91120116114675647R

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册住所：海南省三亚市天涯区三亚中央商务区凤凰岛1号楼A座639号

主要办公地点：内蒙古自治区包头市昆都仑区黄河大街55号众兴集团办公楼

法定代表人：林观峡

注册资本：7,726.48万元人民币

经营范围：一般经营项目：谷物销售；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；日用品批发；五金产品批发；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金银制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；化肥销售；肥料销售；橡胶制品销售；合成材料销售；基础地质勘查；地质勘查技术服务；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；矿产资源储量评估服务（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）。

众兴集团实际控制人为林观峡先生与安素梅女士。

2、历史沿革、主要业务最近三年发展状况

众兴集团成立于2002年3月4日，注册资本7,726.48万元，2022年众兴集团注册地址变更到海南省三亚市天涯区三亚中央商务区，目前主要从事对外投资及投资管理，未从事具体的生产和销售业务，最近三年发展状况良好。

3、关联关系

众兴集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3相关规定为公司关联方。

4、众兴集团最近一年及一期主要财务数据如下：

项目	2025年12月31日	2026年3月31日
资产总额	469,053.39	462,283.07
负债总额	170,531.53	106,419.96
净资产	298,521.86	355,863.11
项目	2025年度	2026年1-3月
营业收入	0	0
利润总额	39,384.75	64,366.68
净利润	36,520.31	54,711.68

单位：人民币万元

注：2026年一季度财务数据未经审计，2025年度财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

5、经查询中国执行信息公开网，众兴集团不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

本次主要就原审议通过的接受控股股东财务资助事项进行延期，并非新增财务资助额度。众兴集团愿意继续向公司提供不超过人民币15亿元额度的财务资助，延期后财务资助期限自公司2025年度股东会审议通过之日起1年，年化利率根据众兴集团融资的平均成本确定为利率不超过3.35%。公司可以根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内连续循环滚动使用。公司就本次接受财务资助无需向众兴集团提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

四、关联交易的定价政策及定价依据

经双方平等协商，众兴集团对公司提供财务资助的年化利率，根据众兴集团融资的平均成本确定为利率不超过3.35%，具体利率以公司管理层与交易对方签订的合同为准。

五、关联交易协议的主要内容

借款在实际发生时，由公司管理层与交易对方签署相关协议。

六、关联交易的目的和对公司的影响

1、本次控股股东对公司提供财务资助，以成本资助不增加额外费用、且无需提供任何形式的担保，体现了公司控股股东对公司业务拓展的支持，有利于公司的长远发展。

2、本次关联交易旨在满足公司项目建设及投资并购等事项的资金需要，有利于提高公司融资效率。本次交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害中小股东及公司利益的情形。

3、本次关联交易事项不会对公司本期和未来的财务状况、经营成果、现金流量、会计核算方法及独立性等方面构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖，不影响公司独立性。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至本公告披露日，公司与众兴集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的金额为224.11万元。

八、独立董事过半数同意意见

公司全体独立董事于2026年4月22日召开2026年第一次独立董事专门会议，本次会议由过半数独立董事共同推举的王丽香女士召集和主持。本次会议应参加表决独立董事3人，实际参与表决独立董事3人，最终以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于延期控股股东财务资助暨关联交易的议案》。

独立董事对本事项发表的意见如下：

公司目前处于新能源产业链的高速发展及建设阶段，项目建设及投资并购等资金需求持续增长。公司控股股东众兴集团为支持公司发展，拟继续向公司提供不超过人民币15亿元额度的财务资助，年化利率由上一年度的不超过3.75%下调至不超过3.35%。相关定价符合实际情况，遵循公平、合理、公允的原则，有利于满足公司资金需求，保障公司健康稳定发展。本次关联交易未损害中小股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意将该议案提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。董事会审议该关联交易事项时，与该关联交易有利害关系的关联董事应当回避表决。

九、备查文件

1、《大中矿业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》

2、《大中矿业股份有限公司2026年第一次独立董事专门会议决议》

特此公告。

大中矿业股份有限公司

董事会

2026年4月23日

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2026-037

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2025年度募集资金存放、管理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

大中矿业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9.8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，2024年度使用募集资金20,006.56万元，本年度使用募集资金19,160.49万元。

截至2025年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为15,629.72万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金15,459.71万元，募集资金存款专户余额170.01万元。

项 目	金额(万元)
截至2024年12月31日募集资金余额	34,772.96
减：本期投入金额	19,160.49
减：手续费支出	0.48
加：利息收入	17.72
截至2025年12月31日结余募集资金	15,629.72
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	15,459.71
截至2025年12月31日募集资金存款专户余额	170.01

注：本表金额以万元为单位四舍五入填列，核算数与结余数可能存在尾差。

2、2022年公开发行可转换公司债券

2022年度使用募集资金55,002.56万元，2023年度使用募集资金14,083.68万元，2024年度使用募集资金9,949.00万元，本年度使用募集资金18,473.01万元。

截至2025年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为54,397.55万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金52,799.37万元，募集资金存款专户余额1,598.18万元。

项 目	金额(万元)
截至2024年12月31日募集资金余额	72,835.77
减：本期投入金额	18,473.01
减：手续费支出	1.08
加：利息收入	35.87
截至2025年12月31日结余募集资金	54,397.55
减：闲置募集资金补流余额	52,799.37
截至2025年12月31日募集资金存款专户余额	1,598.18

注：本表金额以万元为单位四舍五入填列，核算数与结余数可能存在尾差。

二、募集资金存放和管理情况

（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》《上市公司募集资金监管规则》《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(2025年修订)》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》)。公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。具体情况如下：

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、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》；公司已在上海浦东发展银行股份有限公司包头分行开立募集资金临时补流专户，用于存储及管理临时补充流动资金的募集资金，2025年8月4日，公司已与国都证券、上海浦东发展银行股份有限公司包头分行签署《募集资金三方监管协议》。

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》，公司、金日晟矿业、安徽金巢矿业有限责任公司(以下简称“金巢矿业”)和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。

经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，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，公司与金日晟矿业及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、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四十七次会议审议通过，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》。

经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，公司已在上海浦东发展银行股份有限公司成都韶戈支行开立募集资金临时补流专户，用于存储及管理可转换债券临时补充流动资金的募集资金，公司已与国都证券、上海浦东发展银行股份有限公司签署三方监管协议。

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2025年12月31日，公司共有8个募集资金专户；本年度新增2个补流专户及1个募集资金专户，注销5个募集资金专户，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霍邱双湖路支行	176761537569	募集资金专户	460,840.60	-
浙商银行股份有限公司合肥分行	3610000010120100270418	募集资金专户	608,561.23	
兴业银行股份有限公司郴州分行	389400100100074245	募集资金专户	630,416.85	-
上海浦东发展银行股份有限公司包头分行	49010078801000002886	临时补流专户	247.81	新增专户
合 计			1,700,066.49	

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
中国工商银行股份有限公司乌拉特前旗支行	0613091019200114503	募集资金专户	2,256,162.73	-
兴业银行股份有限公司郴州分行	389400100100068117	募集资金专户	10,825,812.73	-
兴业银行股份有限公司郴州分行	389400100100094802	募集资金专户	2,775,087.60	新增专户
上海浦东发展银行股份有限公司成都韶戈支行	73080077801200001593	临时补流专户	124,693.93	新增专户
合 计			15,981,756.99	

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

2025年度《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1，2025年度《2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目的变更情况

1、重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目、周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目

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140万吨干抛废石加工技改项目”、“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”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140万吨干抛废石加工技改项目”、“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”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，结合公司进军锂矿新能源行业的战略发展方向，公司将“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”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140万吨干抛废石加工技改项目”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原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《关于部分募投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砂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”2024年第一次债券持有人会议，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》。随着投产时间的延后，云母行业供需较原预期情况发生变化，受限于市场价格低和客户需求量少等因素，公司开拓市场的难度较大，现阶段继续建设的经济效益不突出。由此，公司决定放缓“选矿技改选铁选云母工程”中云母生产线的建设，先运行项目的选铁工序。后续公司将根据市场情况及自身经营需求对原募投项目的建设进行合理规划，以自有资金投入建设。为提高募集资金使用效率，结合公司进军锂矿新能源行业的战略发展方向，公司将该项目部分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”。

3、150万吨/年球团工程，智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目，周油坊铁矿采选工程

公司于2025年3月17日召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第五次会议，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》并披露《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的公告》。2025年4月2日召开了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》。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，公司决定将“年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”调整建设规模，变更为“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目(一期)”；公司将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。

4、本期募集资金项目变更情况表(单位：人民币万元)

结项、变更前募投项目				变更后募投项目		
项目名称	原计划投使用募集资金金额	截至2025年2月28日已投入募集资金金额	截至2025年2月28日剩余募集资金金额	项目名称	实施主体	变更投入新项目募集资金金额
150万吨/年球团工程	42,200.00	19,503.06	23,107.74	年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目(一期)	湖南大中赫锂矿有限责任公司	22,967.74
智能矿山升级改造项目	46,265.43	13,346.16	33,494.19			32,409.23

[注1] “剩余募集资金金额”包含了理财收益及利息收入扣除银行手续费的净额及暂时补流金额；

[注2] 150万吨/年球团工程剩余募集资金中预留了140万元用于工程尾款的结算；

[注3] 智能矿山升级改造项目剩余募集资金中预留了1084.96万元用于设备尾款的结算。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司2025年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2021年首次公开发行股票

公司于2024年5月9日召开了第五届董事会第四十九次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过人民币42,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的首次公开发行股票暂时闲置的募集资金总额为41,500万元。截至 2025年5月6日，公司已将全部用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12 个月。

公司于2025年5月19日召开了第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第八次会议，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》。同意公司在保证公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过70,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的公开发行可转换公司债券暂时闲置的募集资金总额为69,700万元。截至2025年8月1日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，该资金的使用期限未超过董事会审议批准的期限。

公司于2025年8月11日召开了第六届董事会第十七次会议，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》。同意公司在保证满足公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过57,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为52,799.37万元。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司2025年度不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）尚未使用的募集资金用途及去向

1、2021年首次公开发行股票

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额合计15,629.72万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金15,459.71万元，募集资金存款账户余额170.01万元，尚未使用的募集资金后续将投入募投项目建设。

2、2022年公开发行可转换公司债券

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额合计54,397.55万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金52,799.37万元，募集资金存款账户余额1,598.18万元，尚未使用的募集资金后续将投入募投项目建设。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 改变募集资金投资项目情况

2025年度《改变募集资金投资项目情况表》详见本报告附件3。

(二) 改变募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

改变募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

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

2026年4月23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

2025年度

编制单位：大中矿业股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金净额				181,524.79	本年度投入募集资金总额		19,160.49
报告期内变更用途的募集资金总额				22,967.74			
累计变更用途的募集资金总额				40,113.16	已累计投入募集资金总额		168,252.09
累计变更用途的募集资金总额比例				22.10%			
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：										
1.重新集铁矿采选工程项目	否	50,200.00	50,200.00	6,670.18	46,797.90	93.22	2019年11月起陆续完工转固	20,695.50	不适用	否
2.150万吨/年球团工程	否	42,200.00	19,643.06	79.67	19,562.61	99.60	已结项	-1,481.71	不适用	否
3.周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目	是	10,500.00	967.59	-	967.59	100.00	不适用	不适用	不适用	是
4.重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目	是	9,800.00	2,706.62	3.33	2,709.95	100.12	不适用	不适用	不适用	是
5.一期年产2万吨碳酸锂项目	否	-	7,324.24	-	7,325.27	100.01	取得开工许可手续后9个月		不适用	否
6.年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目(一期)	否	-	32,781.52	12,407.41	22,044.56	67.23	取得开工许可手续后2年	不适用	不适用	否
7.补充流动资金	否	60,824.79	60,824.79	-	60,824.79	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		181,524.79	182,456.01	19,160.49	169,252.09	-	-	-		
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2025年度实现的效益为-1,481.71万元，原因主要系本年处于停产状态，2025年4月，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》，150万吨/年球团工程项目拟用于将剩余的部分投入实施“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140万吨干抛废石加工技改项目、重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目，详见三、(二)2、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)2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2《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2《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		不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		1.“150万吨/年球团工程”募集资金节余的主要原因如下： (1)通常且资金监管下募集资金投入和自有资金投入范围部分项目实施中公司在工程建设和设备购置中进行了自有资金投入，减少了部分募集资金支出； (2)公司在募投项目建设的过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量的前提下，通过招标方式，多家对比设备、原材料、施工单位的价格，选择总价最低、价格最合理的合作方； 3.“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目(一期)”： (1)目前该项目资金监管方尚未达到支付条件； (2)为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，合理提高募集资金的使用效益，以更好地实现公司与股东的利益。 公司目前项目资金监管方尚未达到支付条件，截至2025年12月31日，募集资金余额为22,044.56万元(含利息收入)，其中：“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目(一期)”募集资金余额为人民币21,740.79万元。									
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		无								

注1：2025年4月，公司审议通过了《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案》，将“150万吨/年球团工程”项目结项并将募集资金剩余的部分投入实施“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目(一期)”。

注2：2025年4月，公司审议通过了《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案》，将“年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”变更为“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目(一期)”。

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

2025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		18,473.01
报告期内变更用途的募集资金总额				32,409.23			
累计变更用途的募集资金总额				44,412.31	已累计投入募集资金总额		97,508.25
累计变更用途的募集资金总额比例				29.53%			
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：										
1.周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目	是	10,500.00	967.59	-	967.59	100.00	取得开工许可手续后9个月	不适用	不适用	否
2.重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目	是	9,800.00	2,706.62	3.33	2,709.95	100.12	取得开工许可手续后2年	不适用	不适用	否
3.一期年产2万吨碳酸锂项目	否	-	7,324.24	-	7,325.27	100.01	取得开工许可手续后9个月	不适用	不适用	否
4.年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目(一期)	否	-	32,781.52	12,407.41	22,044.56	67.23	取得开工许可手续后2年	不适用	不适用	否
5.补充流动资金	否	60,824.79	60,824.79	-	60,824.79	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		181,524.79	182,456.01	19,160.49	169,252.09	-	-	-		
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2025年度实现的效益为-1,481.71万元，原因主要系本年处于停产状态，2025年4月，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》，150万吨/年球团工程项目拟用于将剩余的部分投入实施“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140万吨干抛废石加工技改项目、重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目，详见三、(二)2、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)2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2《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2《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		不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		1.“150万吨/年球团工程”募集资金节余的主要原因如下： (1)通常且资金监管下募集资金投入和自有资金投入范围部分项目实施中公司在工程建设和设备购置中进行了自有资金投入，减少了部分募集资金支出； (2)公司在募投项目建设的过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量的前提下，通过招标方式，多家对比设备、原材料、施工单位的价格，选择总价最低、价格最合理的合作方； 3.“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目(一期)”： (1)目前该项目资金监管方尚未达到支付条件； (2)为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，合理提高募集资金的使用效益，以更好地实现公司与股东的利益。 公司目前项目资金监管方尚未达到支付条件，截至2025年12月31日，募集资金余额为22,044.56万元(含利息收入)，其中：“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目(一期)”募集资金余额为人民币21,740.79万元。									
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		无								

注1：2025年4月，公司审议通过了《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案》，将“150万吨/年球团工程”项目结项并将募集资金剩余的部分投入实施“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目(一期)”。

注2：2025年4月，公司审议通过了《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案》，将“年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”变更为“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目(一期)”。

附件3

变更募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位：大中矿业股份有限公司 单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实现的效益	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
一期年产2万吨碳酸锂项目	重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目	7,324.24	-	7,325.27	100.01	取得开工许可手续后9个月	不适用	不适用	否
	选矿技改选铁选云母工程	12,003.08	2,644.21	5,925.14	49.36				
年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目(一期)	周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目	9,821.18	185.03	9,821.18	100.00	取得开工许可手续后2年	不适用	不适用	否
	150万吨/年球团工程	22,967.74	12,