

(上接C23版)

第四节 募集资金运用

一、本次募集资金用途及备案情况
公司本次募集资金运用均围绕主营业务进行，本次募集资金总额在扣除相关发行费用后将用于以下项目：

Table with 5 columns: 项目名称, 项目投资总额, 拟投入募集资金金额, 项目备案编号, 项目环评情况

根据募集资金投资项目的实际进展，在募集资金到位前，公司将以自有或自筹资金预先投入本次募集资金项目的建设，在募集资金到位后对预先投入的自有或自筹资金进行置换。

二、募集资金运用对公司财务和经营状况的整体影响

(一)对公司财务状况的影响
本次募集资金到位后，公司的净资产将大幅提高，资产负债结构明显改善，偿债能力有效提高。

(二)对公司经营成果的影响
本次募集资金投资项目达产后，公司铁精粉的生产规模将大幅提升，球团及砂石产品的产能将得以增加。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、除重大事项提示以外的其他风险因素

(一)毛利率波动风险
在现有技术条件下，本公司铁精粉的生产成本波动较小，主营业务毛利率受单价的影响。

(二)盈利波动风险
报告期内，发行人抓住铁矿石价格持续走高的外部机遇，铁精粉产销两旺，球团产能重启后销售情况良好。

(三)客户集中度较高风险
本公司以国内大、中型钢铁企业为主要客户，集中度高。

(四)原材料及国内市场的特点，未来客户仍可能较为集中
若部分客户生产经营出现较大波动，可能对公司的铁精粉、球团销售和经营成果产生一定不利影响。

(五)地质结构及自然环境风险
本公司矿山的资源量是专业机构根据既有信息，结合有关知识、经验，按照国家有关标准计算得出的。

(六)季节性波动风险
本公司采矿作业人员一部分来自省外，为照顾这部分人员回乡探亲，对其一般给予一个月左右的春节假期。

(七)在建和拟建项目不能达到预期经营目标风险
公司目前在建和拟建项目较多，上述项目科学、合理地考虑了公司现有产品结构以及公司的资源、能力。

(八)募投项目实施的风险
发行人本次发行股票募集资金投资项目为重新集铁矿选工程项目、150万吨/年球团工程、

(九)每股收益及净资产收益率下降风险
本次发行后，公司总股本将有所增加，募集资金到位将使净资产有所增加，如果净利润不能同步增加，

(十)实际控制人控制风险
本次发行前本公司总股本128,906万股，实际控制人林来嵘、安素梅夫妇直接及通过众兴集团间接持有

(十一)人力资源及管理风险
本公司处于发展阶段，未来生产经营规模将进一步扩大，对公司的综合管理水平要求将随之提高。

(十二)税收优惠风险
公司2017年12月11日和2020年11月19日获得内蒙古自治区科技厅、财政厅、国家税务总局和地方税务局颁发的《高新技术企业证书》。

上述税收优惠政策期满后，如果公司不再被相关部门继续认定为高新技术企业，或者国家税收优惠政策发生变化，

此外，根据《财政部国家税务总局关于资源税改革具体政策问题的通知》(财税[2016]54号)第三条，

二、重要合同
截至本招股意向书摘要签署之日，本公司正在履行和将要履行的重要合同或者协议情况如下：

(一)融资、担保类

1.综合授信合同

截至本招股意向书摘要签署之日，本公司及下属子公司正在履行的授信合同如下：

Table with 6 columns: 序号, 借款人, 贷款银行, 授信金额(万元), 授信期限, 担保方式

2.银行借款合同

截至本招股意向书摘要签署之日，本公司及下属子公司正在履行的借款合同如下：

Table with 6 columns: 序号, 合同编号, 借款人, 贷款银行, 借款金额(万元), 借款期限

3.担保合同

截至本招股意向书摘要签署之日，发行人及其子公司正在履行的抵押、质押合同如下：

Table with 6 columns: 序号, 合同编号, 抵押人, 抵押物, 抵押权人, 担保金额(万元)

单位:万元

Table with 6 columns: 序号, 合同编号, 抵押人, 抵押物, 抵押权人, 担保金额(万元)

(2)保证合同

截至本招股意向书摘要签署之日，发行人及其子公司签订正在履行的保证合同如下：

Table with 6 columns: 序号, 合同编号, 保证人, 债权人, 担保银行, 担保金额(万元), 保证期间

(二)其他重大商务合同

截至本招股意向书摘要签署日，除上述融资类、担保类合同外，本公司正在履行和将要履行的金额1,000万元以上或金额不足1,000万元、

1.销售合同

Table with 6 columns: 序号, 买方, 卖方, 供货方, 合同期限, 合同金额, 合同金额

2.采购合同

Table with 6 columns: 序号, 采购内容, 供货方, 合同期限, 合同金额, 合同金额

3.施工合同

Table with 6 columns: 序号, 承建方/甲方, 发包方/乙方, 签署日期, 内容, 合同金额, 合同期限

4.保荐与承销协议

2019年12月，本公司与海通证券签订了《首次公开发行股票上市之保荐承销协议》与《首次公开发行股票上市之承销协议》。

三、对外担保

截至本招股意向书摘要签署日，公司不存在对外担保的情形。

四、重大诉讼或仲裁事项

截至本招股意向书摘要签署之日，发行人及控股子公司不存在尚未结案的重要的诉讼或仲裁事项。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人

Table with 5 columns: 名称, 住所, 联系电话, 传真, 联系人

二、本次发行上市的重要日期

Table with 2 columns: 名称, 日期

第七节 备查文件

一、备查文件目录

在本次发行承销期内，下列文件均可在本公司和保荐人(主承销商)办公场所查阅：

- (一)发行保荐书和发行保荐工作报告；
(二)财务报表及审计报告；
(三)内部控制鉴证报告；
(四)经注册会计师核实的非经常性损益明细表；
(五)法律意见书及律师工作报告；
(六)公司章程(草案)；
(七)中国证监会核准本次发行的文件；
(八)其他与本次发行有关的重要文件。

二、备查文件查阅时间、地点和网址

投资者可于本次发行承销期间(除法定节假日以外)每日上午9:00-11:00和下午2:00-5:00，于下列地点查阅上述文件。

1.内蒙古大中矿业股份有限公司
联系地址:内蒙古自治区包头市黄河大街55号12楼
电话:0472-5216664

传真:0472-5216664
联系人:梁欣雨

2.海通证券股份有限公司
联系地址:上海市广东路689号
电话:021-23219512

传真:021-63411627
联系人:王永杰、陈新军

投资者亦可在深圳证券交易所网站http://www.szse.cn查阅相关文件。

内蒙古大中矿业股份有限公司
2021年4月12日

Table with 6 columns: 序号, 单位名称, 股次, 注册地, 注册资本, 持股比例, 享有表决权

上述企业基本情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 内容

Table with 6 columns: 项目, 内容

Table with 6 columns: 项目, 内容

Table with 6 columns: 项目, 内容

Table with 6 columns: 项目, 内容

Table with 6 columns: 项目, 内容

Table with 6 columns: 项目, 内容

Table with 6 columns: 项目, 内容

Table with 6 columns: 项目, 内容