证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2026-036
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2026年度公司为子公司提供担保额度预计的公告

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。

特别提示

1、大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）与子公司之间累计担保余额为239,211.27万元，占公司最近一期经审计净资产的32.68%。本次预计新增担保额度共计500,000万元，占公司最近一期经审计净资产的68.31%。

2、公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。

3、公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

一、担保情况概述

公司于2026年4月23日召开第六届董事会第二十四次会议，全票审议通过了《关于2026年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》。根据公司及子公司正常生产经营的资金需求，2026年度公司拟为子公司提供的担保额度总计不超过500,000万元。该预计担保额度可循环使用，也可根据实际情况在子公司之间进行调剂，本次审议的全部额度也可调剂至合并报表范围内的其他子公司。资产负债率未超过70%的被担保方所享有的预计担保额度不可调剂至资产负债率超过70%以上的被担保方。

担保范围包括但不限于银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务；担保种类包括一般担保、连带责任担保、抵押、质押等；担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保；实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

本次担保的有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内发生的具体担保事项，董事会提请股东会授权公司管理层具体负责与融资机构签订相关担保协议。超过本次预计额度的担保事项，公司将按照相关规定履行审议程序后实施。

本次担保事项需提交公司股东会以特别决议方式审议通过，本次担保事项不涉及关联交易，无需经过有关部门批准。

二、提供担保额度预计情况

2026年度，公司为子公司预计提供担保额度为人民币500,000万元，具体担保额度预计情况如下：

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例(%) | 被担保方最近一期（2026年3月31日）资产负债率(%) | 截至目前担保余额（万元） | 本次新增担保额度（万元） | 担保额度占上市公司最近一期净资产（2025年经审计）比例(%) | 是否关联担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大中矿业 | 金日晟矿业 | 100 | 39.90 | 73,777.88 | 145,000 | 19.81 | 否 |
| | 大中贸易 | 100 | 64.88 | 25,000.00 | 55,000 | 7.51 | |
| | 湖南大中赫 | 100 | 61.43 | 16,033.39 | 300,000 | 40.99 | |
| 合计 | | | | 114,811.27 | 500,000 | 68.31 | - |

三、被担保方基本情况

（一）安徽金日晟矿业有限责任公司

1、公司名称：安徽金日晟矿业有限责任公司

2、统一社会信用代码：91341522675877011D

3、注册地址：安徽省六安市霍邱县冯井镇周油坊村

4、注册资本：211,000万元

5、法定代表人：姜建军

6、成立日期：2008年06月09日

7、经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；金属矿石销售；工程管理服务；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；金属制品销售；办公设备销售；机械零件、零部件销售；轮胎销售；轴承销售；非金属矿及制品销售；橡胶制品销售；防腐材料销售；建筑砌块销售；矿山机械销售；日用百货销售；塑料制品销售；农业机械销售；五金产品零售；润滑油销售；机械电气设备销售；汽车零配件零售；云母制品制造；云母制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；五金产品批发；水泥制品制造；水泥制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新型催化材料及助剂销售；金属废料和碎屑加工处理；金属材料制造；非金属矿物制品制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

8、股权结构：公司持有金日晟矿业100%的股权

9、主要财务数据：

单位：人民币万元

| 项目 | 2025年度 | 2026年一季度 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 169,694.08 | 30,729.52 |
| 利润总额 | 46,601.40 | 7,838.28 |
| 净利润 | 39,918.60 | 6,662.53 |
| 项目 | 2025年12月31日 | 2026年3月31日 |
| 总资产 | 667,960.04 | 732,510.69 |
| 总负债 | 234,930.52 | 292,238.30 |
| 其中：银行贷款总额 | 96,494.31 | 120,000.00 |
| 流动负债总额 | 219,873.40 | 261,704.44 |
| 净资产 | 433,029.52 | 440,272.39 |

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。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：金日晟矿业对公司担保金额为215,512.84万元，除此项外，无其他对外担保；截至目前，抵押贷款金额为30,000万元；无大额诉讼和仲裁。截至目前，金日晟矿业未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。

（二）大中贸易有限公司

1、公司名称：大中贸易有限公司

2、统一社会信用代码：91460100MA5U2RBE2B

3、注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼A座234号

4、注册资本：80,000万元

5、法定代表人：陶飞

6、成立日期：2021年07月06日

7、经营范围：许可经营项目：货物进出口（许可经营项目凭许可证件经营）一般经营项目：金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；小微型客车租赁经营服务；煤炭及制品销售；采购代理服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；机械电气设备销售；矿山机械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电工仪器仪表销售；建筑用钢筋产品销售；物料搬运装备销售；五金产品零售；建筑材料销售；环境保护专用设备销售；阀门和旋塞销售；机械设备销售；紧固件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；气体、液体分离及纯净设备销售；泵及真空设备销售；制冷、空调设备销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；建筑工程用机械销售；密封件销售；实验分析仪器销售；金属切割及焊接设备销售；风机、风扇销售；液压动力机械及元件销售；炼油、化工生产专用设备销售；润滑油销售；特种设备销售；衡器销售；耐火材料销售；气体压缩机械销售；安防设备销售；电线、电缆经营；轴承、齿轮和传动部件销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销售；包装专用设备销售；玻璃仪器销售；高铁设备、配件销售；机械零件、零部件销售；集装箱销售；家具销售；劳动保护用品销售；木竹材加工机械销售；农副产品销售；气压动力机械及元件销售；汽车销售；特种劳动防护用品销售（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）

8、股权结构：公司持有大中贸易100%的股权

9、主要财务数据：

单位：人民币万元

| 项目 | 2025年度 | 2026年一季度 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 418,314.51 | 98,448.14 |
| 利润总额 | -306.43 | 1,281.04 |
| 净利润 | 355.37 | 1,281.04 |
| 项目 | 2025年12月31日 | 2026年3月31日 |
| 总资产 | 224,139.63 | 252,298.58 |
| 总负债 | 136,815.04 | 163,692.95 |
| 其中：银行贷款总额 | 10,000.00 | 25,000.00 |
| 流动负债总额 | 136,815.04 | 163,681.69 |
| 净资产 | 87,324.59 | 88,605.63 |

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。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：大中贸易实际未发生对外担保金额；截至本公告披露日无抵押贷款金额；无大额诉讼和仲裁。截至目前，大中贸易未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。

（三）湖南大中赫锂矿有限责任公司

1、公司名称：湖南大中赫锂矿有限责任公司

2、统一社会信用代码：91431025MAC030BN3H

3、注册地址：湖南省郴州市临武县武水镇临武产业开发区农产品加工区检验检测大楼2楼219号

4、注册资本：100,000万元

5、法定代表人：张杰

6、成立日期：2022年10月14日

7、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电池零配件生产；电池零配件销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；高纯元素及化合物销售；资源再生利用技术研发；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；贵金属冶炼；常用有色金属冶炼；基础地质勘查；建筑材料销售；选矿。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；矿产资源勘查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8、股权结构：公司持有湖南大中赫100%的股权

9、主要财务数据：

单位：人民币万元

| 项目 | 2025年度 | 2026年一季度 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 368.94 | 53.73 |
| 利润总额 | -20,317.62 | -533.79 |
| 净利润 | 20,531.93 | -424.14 |
| 项目 | 2025年12月31日 | 2026年3月31日 |
| 总资产 | 171,625.27 | 205,963.93 |
| 总负债 | 92,450.56 | 126,524.06 |
| 其中：银行贷款总额 | 43,293.90 | 16,077.71 |
| 流动负债总额 | 82,199.00 | 115,949.65 |
| 净资产 | 79,174.71 | 79,439.87 |

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。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：湖南大中赫实际未发生对外担保金额；截至本公告披露日无抵押贷款金额；无大额诉讼和仲裁。截至目前，湖南大中赫未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。

四、担保方式和类型

1、担保方式：一般担保、连带责任担保、抵押、质押等；

2、担保类型：银行融资、银行承兑汇票和融资租赁等融资业务；

3、本次预计担保额度目前尚未发生，担保协议亦未签署，具体担保金额、方式、期限等有关条款，以实际签署的相关担保协议等文件为准。

五、授权事项和期限

1、提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况，对本次预计的500,000万元担保额度在子公司之间进行调剂，也可调剂至合并报表范围内的其他子公司。资产负债率未超过70%的被担保方所享有的预计担保额度不可调剂至资产负债率超过70%以上的被担保方。

2、在本次授予的担保额度范围内，提请股东会授权公司管理层决定对本次提供担保的具体事宜。

3、本次预计担保额度的授权有效期自公司2025年度股东会审议通过之日12个月内有效。

六、董事会意见

董事会认为公司为子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定，有利于子公司日常经营所需资金的筹集，保证其日常经营、业务拓展及在建项目的投资等支出，符合公司和全体股东的中长期利益，不存在损害公司及全体股东权益的情况。经公司第六届董事会第二十四次会议审议，同意本担保事项并将该事项提交公司2025年度股东会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司及子公司之间累计担保余额为239,211.27万元，占公司最近一期经审计净资产的32.68%。本次预计新增担保额度共计500,000万元，占公司最近一期经审计净资产的68.31%。不存在公司及子公司对合并报表范围外的单位提供担保的情况，无逾期担保累计金额和涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

八、备查文件

《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》

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蜀汉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塘路支行 | 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 | 368400100100074245 | 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 | 49010078801000002686 | 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 | 368400100100068117 | 募集资金专户 | 10,825,812.73 | - |
| 兴业银行股份有限公司郴州分行 | 368400100100094802 | 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蜀汉支行 | 73080078801200001593 | 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 | 原计划拟使用募集资金金额 | 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》。同意公司在确保不影响募集资金使用需求的前提下，使用不超过人民币30,000万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15,459.71万元。

2、2022年公开发行可转换公司债券

公司于2024年8月15日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议，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不存在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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内改变用途的募集资金总额 | | | 22,967.74 | | 已累计投入募集资金总额 | 168,252.09 | | | |
| 累计改变用途的募集资金总额 | | | 40,113.16 | | | | | | |
| 累计改变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 | 79.57 | 19,582.63 | 99.69 | 已结项 | -1,483.71 | 不适用 | 否 |
| 3.周油坊铁矿采选工程 | 是 | 10,500.00 | 967.99 | - | 967.99 | 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 | 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 | - | 32,788.92 | 12,407.41 | 22,043.56 | 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 | 68,824.79 | 68,824.79 | - | 68,824.79 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 181,524.79 | 182,455.62 | 19,160.49 | 168,252.09 | - | - | - | | |
| 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<br>150万吨/年球团工程2025年度实现的效益为-1,483.71万元，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/年球团工程项目结项并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）”。<br>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<br>详见三、(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)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《改变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《改变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：<br>(1)该项目资金来源于募集资金投入和自有资金投入两部分，项目实施中公司在工程建设和设备购置中增加了自有资金投入，减少了部分募集资金支出；<br>(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，在保证项目进度的前提下，通过招投标方式，多家对比设备、原材料、施工单位的价格，选择品质最优、价格最低的合作方；<br>(3)本着提高资产利用率的原则，整合厂区内现有设备，公辅设施等资源，节约了部分利旧改造资金开支；<br>(4)目前该项目尚余部分工程尾款未达支付条件；<br>(5)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获得了一定的投资收益以及存放期间产生一定的利息收入。<br>2、项目结项后的节余募集资金<br>公司结合实际经营情况，公司拟将剩余140万元用于支付项目工程尾款，并将剩余募集资金22,967.74万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）用于“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”。 | | | | | | | | | |
| 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

| 募集资金净额 | | | 150,390.98 | | 本年度投入募集