

# 大中矿业股份有限公司

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

## 目 录

	<u>页次</u>
一、前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、大中矿业股份有限公司关于前次募集资金 使用情况的专项报告	3-18

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2026]5910号

大中矿业股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的大中矿业股份有限公司(以下简称大中矿业公司)管理层编制的截至2026年3月31日的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供大中矿业公司申请向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为大中矿业公司发行可转换公司债券的必备文件，随其他申报材料一起上报。

### 二、管理层的责任

大中矿业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《关于前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对大中矿业公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

### 四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或

审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，大中矿业公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，公允反映了大中矿业公司截至2026年3月31日的前次募集资金使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：杨建平

中国·杭州

中国注册会计师：苏展

报告日期：2026年5月14日

# 大中矿业股份有限公司

## 关于前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至2026年3月31日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### (一) 前次募集资金到位情况

##### 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) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2026 年 3 月 31 日, 前次募集资金存储情况如下:

### 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(元)
中国银行股份有限公司霍邱双湖路支行	176761537569	募集资金专户	369,249.33
兴业银行股份有限公司郴州分行	368400100100074245	募集资金专户	1,239,581.50
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	112.83
合 计			1,608,943.66

### 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(元)
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	1,290,356.83
兴业银行股份有限公司郴州分行	368400100100068117	募集资金专户	5,595,732.66
兴业银行股份有限公司郴州分行	368400100100094802	募集资金专户	1,030,224.58
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	121,379.40
合 计			8,037,693.47

## 二、前次募集资金实际使用情况

### 1、2021 年首次公开发行股票

本公司 2021 年首次公开发行股票募集资金净额为 181,524.79 万元。按照募集资金用途, 计划用于“重新集铁矿采选工程项目”、“150 万吨/年球团工程”、“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”和补充流动资金。

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和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》, 同意将募投项目“周油坊铁矿年产 140 万吨干抛废石加工技改项目”和“重新集铁矿 185 万吨/年干抛废石加工技改项目”实施地点变更且达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月, “选矿技改选铁选云

母工程”的达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 9 月。

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和第五届监事会第二十六次会议，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》，同意将“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”。

公司于 2025 年 3 月 17 日召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第五次会议，于 2025 年 4 月 2 日召开了 2025 年第一次临时股东大会和“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》，将“150 万吨/年球团工程”结项结余资金的用途变更为实施“年处理 2000 万吨多金属资源综合回收利用项目(一期)”。

截至 2026 年 3 月 31 日，实际已投入资金 169,661.22 万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

## 2、2022 年公开发行可转换公司债券

本公司 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金净额为 150,390.98 万元。按照募集资金用途，计划用于“选矿技改选铁选云母工程”、“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”、“一期年产 2 万吨碳酸锂项目”和补充流动资金。

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和第五届监事会第二十六次会议，于 2024 年 1 月 5 日召开了 2024 年第一次临时股东大会和“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》，将“选矿技改选铁选云母工程”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”。

公司于 2025 年 3 月 17 日召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第五次会议，于 2025 年 4 月 2 日召开了 2025 年第一次临时股东大会和“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》，将“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)”。

截至 2026 年 3 月 31 日，实际已投入资金 116,753.07 万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 2。

### 三、前次募集资金变更情况

#### (一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

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 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。

募集资金项目变更情况表(单位：人民币万元)

变更前募投项目					变更后募投项目		
项目名称	实施主体	原计划拟使用募集资金金额	截至 2023 年 10 月 31 日已投入募集资金金额	截至 2023 年 10 月 31 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
重新集干抛废石技改项目	安徽金日晟矿业有限责任公司	9,800.00	2,706.62	7,324.24	一期年产 2 万吨碳酸锂项目	湖南大中赫锂矿有限责任公司	7,324.24
周油坊干抛废石技改项目		10,500.00	967.99	9,821.18	年处理 1200 万吨含锂资源综合回收利用项目		9,821.18

#### 2、选矿技改选铁选云母工程

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”。

本次募集资金项目变更情况表(单位：人民币万元)

变更前募投项目					变更后募投项目		
项目名称	实施主体	原计划拟使用募集资金金额	截至2023年10月31日已投入募集资金金额	截至2023年10月31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
选矿技改选铁选云母工程	安徽金巢矿业有限责任公司	24,392.54	9,773.03	14,895.72	一期年产2万吨碳酸锂项目	湖南大中赫锂矿有限责任公司	12,003.08

### 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”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	截至2025年2月28日	截至2025年2月28日	项目名称	实施主体	变更投入新项目

结项、变更前募投项目			变更后募投项目		
	募集资金金额	已投入募集资金金额	日剩余募集资金金额		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)	22,967.74
智能矿山升级改造项	46,265.43	13,346.16	33,494.19	湖南大中赫锂矿有限责任公司	32,409.23

## (二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

公司在募投项目实施过程中,严格按照募集资金使用的有关规定,从募投项目的实际情况出发,本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,在保证项目质量的前提下,加强对募投项目的费用监督和管控,严格把控采购、建设等环节,有效降低了项目成本和费用。同时,节余募集资金中包含支付周期较长且尚未支付的部分合同尾款等款项。公司募集资金存放产生了一定的利息,且在不影响募投项目开展的前提下,公司将部分闲置募集资金进行现金管理,取得了一定的现金管理收入。

截至2026年3月31日,前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异主要系部分募投项目尚未完工仍在陆续投入中和募集资金现金管理收益投入项目所致。具体情况详见本报告附件1和附件2。

## 四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

截至2021年5月22日,公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为27,777.09万元,上述事项由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于内蒙古大中矿业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2021]5041号)。

公司以自筹资金预先投入募投项目及本次置换的具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)	置换金额
重新集铁矿采选工程项目	270,847.00	13,785.75	3.31	13,785.75
150万吨/年球团工程	52,951.00	13,052.63	3.14	13,052.63
周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目	10,558.00	-	-	-
重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目	11,702.00	938.71	0.23	938.71

补充流动资金	70,000.00	-	-	-
合计	416,058.00	27,777.09	6.68	27,777.09

本次置换总金额为27,777.09万元，置换的时间距募集资金到账时间未超6个月，符合《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

## 五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益情况

### (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件3。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

### (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目不产生直接经济效益，其效益主要表现为通过机械化、自动化升级改造提升智能化程度，保障井下作业安全，减少井下作业人员数量，节约人工成本，提升生产效率，增加公司的核心竞争力，从而产生间接经济效益，无法单独核算效益。

### (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

重新集铁矿采选工程项目累计实现效益100,845.70万元，占承诺累计效益的比例为79.57%，低于累计承诺效益20%以上的原因是该项目从2019年11月起陆续完工，投入使用初期产能爬坡，2021年度达产，该期间实际实现效益较低。

150万吨/年球团工程累计实现效益2,481.88万元，低于累计承诺效益20%，主要是房地产行业深度调整，下游钢厂对球团的需求减少，以及进口球团的价格优势对市场的冲击等因素综合影响，该工程2023年以来开工率较低。

## 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

## 七、闲置募集资金情况说明

### 1、用闲置募集资金进行现金管理的情况

#### (1) 2021 年首次公开发行股票

公司于 2021 年 5 月 28 日召开了第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，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 7 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险保本理财产品，期限自第四届董事会第十六次会议审议通过之日起不超过 12 个月。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

公司于 2022 年 5 月 20 日分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，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 25,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第五届董事会第十四次会议审议通过之日起不超过 12 个月。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

#### (2) 2022 年公开发行可转换公司债券

公司于 2022 年 10 月 13 日分别召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证可转换公司债券募投项目建设需求的前提下，使用不超过 9 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险保本理财产品，期限自第五届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过 12 个月。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

### 2、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 2022 年 3 月 10 日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议，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》。同意公司在保证募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过 45,000 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 2023 年 3 月 2 日，公司已将全部用于暂时补充流动资金的暂时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 2023 年 5 月 19 日召开了第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第十九次会

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 45,000 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 2024 年 4 月 18 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 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。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 2026 年 3 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 14,059.71 万元。

## (2) 2022 年公开发行可转换公司债券

公司于 2023 年 3 月 7 日召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十六次会议，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（以下简称“募投项目”）建设需求的前提下，使用不超过 50,000 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。公司于 2023 年 8 月 16 日将前期用于暂时补充流动资金的公开发行可转换公司债券的募集资金 50,000 万元全部归还至募集资金专用账户，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。

公司于 2023 年 8 月 31 日召开了第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第二十二次会议，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 80,000 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 2024 年 8 月 7 日，公司已将全部用于暂时补充流动资金的闲置募

集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

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。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暂时闲置募集资金全部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 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 2026 年 3 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 34,349.37 万元。

#### 八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

截至 2026 年 3 月 31 日，募集资金使用情况和结余情况如下：

##### 1、2021 年首次公开发行股票

单位：人民币万元

募集资金净额(1)	累计理财收益、利息收入 扣除银行手续费净额(2)	累计投入募集资金项目(3)	结余金额(4)=(1)+ (2)-(3)
181,524.79	2,357.04	169,661.22	14,220.61

##### 2、2022 年公开发行可转换公司债券

单位：人民币万元

募集资金净额(1)	累计理财收益、利息收入 扣除银行手续费净额(2)	累计投入募集资金项目(3)	结余金额(4)=(1)+ (2)-(3)
150,390.98	1,515.23	116,753.07	35,153.14

#### 九、募集资金期后情况说明

年处理 2,000 万吨多金属资源综合回收利用项目(一期)、一期年产 2 万吨碳酸锂项目、周油坊铁矿采选工程变更情况

公司于 2026 年 5 月 14 日召开了公司第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，尚需股东会和债券持有人会议审议通过。根据锂矿行业的市场环境变化，再结合公司湖南鸡脚山锂矿的建设进度及证照办理情况，公司调整募集资金投资项目“年处理 2000 万吨多金属资源综合回收利用项目(一期)”的建设内容，增加采矿及尾矿库的投资；并扩大“一期年产 2 万吨碳酸锂项目”建设规模至年产 4 万吨。变更项目建设和名称后的募投项目分别为“湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段 2,000 万吨/年锂矿采选尾一体化项目(一期)”、“年产 4 万吨碳酸锂项目”。此外，鉴于公司安徽周油坊铁矿在现有采矿证范围内资源储量增加 16,130.25 万吨，新增的资源为矿山扩产提供了基础支撑。为进一步提升公司的核心竞争力和市场地位，公司拟将可转债募投项目“周油坊铁矿采选工程”的生产规模由 450 万吨/年提升至 650 万吨/年并改名为“周油坊铁矿 650 万吨/年采选改扩建工程”。

- 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. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

大中矿业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 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  
截至 2026 年 3 月 31 日

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			已累计投入募集资金总额			169,661.22	
变更用途的募集资金总额			40,113.16			各年度使用募集资金总额			169,661.22	
变更用途的募集资金总额比例			22.10%			2021 年			111,736.88	
						2022 年			9,347.66	
						2023 年			8,000.50	
						2024 年			20,006.56	
						2025 年			19,160.49	
						2026 年 1-3 月			1,409.13	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	重新集铁矿采选工程项目	重新集铁矿采选工程项目	50,200.00	50,200.00	48,207.03	50,200.00	50,200.00	48,207.03	-1,992.97 注 1	2019 年 11 月起陆续完工转固
2	150 万吨/年球团工程	150 万吨/年球团工程	42,200.00	19,643.06	19,582.63	42,200.00	19,643.06	19,582.63	-60.43 注 2	已结项
3	周油坊铁矿年产 140 万吨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	10,500.00	967.99	967.99	10,500.00	967.99	967.99	-	不适用
4	重新集铁矿 185 万吨/年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	9,800.00	2,706.62	2,709.95	9,800.00	2,706.62	2,709.95	3.33 注 3	不适用

5	年产4万吨碳酸锂项目	年产4万吨碳酸锂项目	-	7,324.24	7,325.27	-	7,324.24	7,325.27	1.03注3	2027年12月
6	湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段2,000万吨/年锂矿采选尾一体化项目(一期)	湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段2,000万吨/年锂矿采选尾一体化项目(一期)	-	32,788.92	22,043.56	-	32,788.92	22,043.56	-10,745.36注1	2027年12月
7	补充流动资金	补充流动资金	68,824.79	68,824.79	68,824.79	68,824.79	68,824.79	68,824.79		不适用
合计			181,524.79	182,455.62	169,661.22	181,524.79	182,455.62	169,661.22	-12,794.40	

注1：项目未完工，陆续投入中；

注2：项目的结余资金；

注3：募集资金存放产生的利息收入投入募投项目。

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  
截至 2026 年 3 月 31 日

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			已累计投入募集资金总额			116,753.07		
变更用途的募集资金总额			44,412.31			各年度使用募集资金总额			116,753.07		
变更用途的募集资金总额比例			29.53%			2022 年			55,002.56		
						2023 年			14,083.68		
						2024 年			9,949.00		
						2025 年			18,473.01		
						2026 年 1-3 月			19,244.82		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额			
1	选矿技改选铁选云母工程	选矿技改选铁选云母工程	24,392.54	12,665.67	12,676.48	24,392.54	12,665.67	12,676.48	10.81 注 1	不适用	
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	46,265.43	14,431.12	14,434.55	46,265.43	14,431.12	14,434.55	3.43 注 1	不适用	
3	周油坊铁矿 650 万吨/年采选改扩建工程	周油坊铁矿 650 万吨/年采选改扩建工程	35,748.85	35,748.85	15,384.35	35,748.85	35,748.85	15,384.35	-20,364.50 注 2	2029 年 12 月	
4	年产 4 万吨碳酸锂项目	年产 4 万吨碳酸锂项目	-	12,003.08	11,448.53	-	12,003.08	11,448.53	-554.55 注 2	2027 年 12 月	
5	湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段 2,000 万吨/年锂矿采选尾一体化项目(一期)	湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段 2,000 万吨/年锂矿采选尾一体化项目(一期)	-	32,409.23	18,721.63	-	32,409.23	18,721.63	-13,687.60 注 2	2027 年 12 月	

6	补充流动资金	补充流动资金	43,984.16	43,984.16	44,087.53	43,984.16	43,984.16	44,087.53	103.37 注1	-
合计			150,390.98	151,242.11	116,753.07	150,390.98	151,242.11	116,753.07	-34,489.04	

注 1：募集资金存放产生的利息收入投入募投项目；

注 2：项目未完工，陆续投入中。

## 附件 3

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表  
截至 2026 年 3 月 31 日

编制单位：大中矿业股份有限公司

单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到 预计效益
				2023 年度	2024 年度	2025 年度		
1	重新集铁矿采选工程项目	85.83%	内部收益率 15.49%(税后)	24,996.53	18,437.15	20,695.50	100,845.70	否
2	150 万吨/年球团工程	注 6	内部收益率 27.76%(税后)	-1,436.78	-1,584.45	-1,483.71	2,481.88	否
3	周油坊铁矿年产 140 万吨干抛废 石加工技改项目	不适用	注 1	-	-	-	-	不适用 注 4
4	重新集铁矿 185 万吨/年干抛废石 加工技改项目	不适用	注 2	-	-	-	-	不适用 注 4
5	选矿技改选铁选云母工程	不适用	3,012.80	-	-	-	-	不适用 注 4
6	智能矿山采选机械化、自动化升级 改造项目	不适用	不适用	-	-	-	-	不适用
7	周油坊铁矿 650 万吨/年采选改扩 建工程	不适用	注 3	33,951.43	27,879.07	24,045.62	111,770.02	不适用 注 5
8	年产 4 万吨碳酸锂项目	不适用	不适用	-	-	-	-	不适用 注 5
9	湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙 矿段 2,000 万吨/年锂矿采选尾一 体化项目(一期)	不适用	不适用	-	-	-	-	不适用 注 5

注 1：项目年利润总额为 4,022 万元。

注 2：项目年利润总额为 5,246 万元。

注 3：建设及投产期前 3 年实现的净利润分别为 11,199.00 万元、18,079.00 万元和 37,277.00 万元。

注 4：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，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》，同意将可转债募投项目“选矿技改选铁选云母工程”剩余的部分募集资金和IPO募投项目“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”剩余的全部募集资金用途变更为实施“一期年产2万吨碳酸锂项目”，实施主体变更为湖南大中赫锂矿有限责任公司；将IPO募投项目“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”剩余的全部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”，实施主体变更为湖南大中赫锂矿有限责任公司。

注5：“周油坊铁矿650万吨/年采选改扩建工程”仍处于建设中，达到预定可使用状态日期为2029年12月，“年产4万吨碳酸锂项目”和“湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段2,000万吨/年锂矿采选尾一体化项目(一期)”均处于建设中，达到预定可使用状态日期为2027年12月，尚未投产，未实现预计效益。

注6：房地产行业深度调整，下游钢厂对球团的需求减少，以及进口球团的价格优势对市场的冲击等因素综合影响，该工程2023年以来开工率较低。