(上接 109 版)

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	周油坊铁矿 650 万吨 / 年采选改	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

实际投资项目		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
序号	项目名称			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	20,696.50	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	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 / 年采选改项目”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。

证券代码:001203	证券简称:大中矿业	公告编号:2026-047
债券代码:127070	债券简称:大中转债	

大中矿业股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的公告

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。

大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“大中矿业”)于 2026 年 5 月 14 日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过关于公司向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“可转换公司债券”)的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110 号)《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号)等规定的要求,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就本次向不特定对象发行可转债事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并提出了填补回报的具体措施,相关主体对公司填补回报拟采取的措施能够得到切实履行作出了承诺。现公告如下:

一、本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算

(一)主要假设和前提条件

1、假设未来宏观经济环境、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化。不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(包括财务费用、投资收益、利息摊销等)的影响;

2、根据本次发行方案,公司拟发行合计不超过 250,000.00 万元(含)可转换公司债券,假设按照上限发行 250,000.00 万元,不考虑发行费用等影响。假设公司于 2026 年 12 月 31 日完成本次发行。本次可转债发行实际到账的募集资金规模及时间将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定;

3、本次向不特定对象发行可转债期限为 6 年,分别假设截至 2027 年 6 月 30 日全部转股(即转股率 100%且转股时一次性全部转股),或者截至 2027 年 6 月 30 日全部未转股(即转股率为 0%)。(该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,不对实际完成时间构成承诺,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。实际完成时间以经深圳证券交易所审核通过并报中国证监会同意注册后的实际发行完成时间及可转债持有人实际完成转股的时间为准);

4、公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 73,603.48 万元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 73,717.31 万元。假设公司 2026 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前 / 后的净利润与 2025 年度持平;2027 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前 / 后的净利润分别按以下三种情况进行测算:(1)与上年持平;(2)较上年下降 20%;(3)较上年增长 20%。该假设仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,并不代表公司对 2026 年度和 2027 年度经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测;

5、假设不考虑本次可转债票面利率的影响,仅为模拟测算需要,不构成对实际票面利率的数值预测;

6、假设本次可转债的转股价格为 46.71 元 / 股(该价格为公司第六届董事会第二十五次会议召开日,即 2026 年 5 月 14 日前二十个交易日公司股票交易均价与前一个交易日公司股票交易均价的孰高值,实际转股价格将根据公司募集说明书公告日前 20 个交易日均价和前一交易日的均价为基础确定)。该转股价格仅用于计算本次可转债发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终的转股价格由公司董事会根据股东会授权,在发行前根据市场状况确定,并可能进行除权、除息调整或向下修正;

7、假设 2026 年 12 月 31 日归属于上市公司的所有者权益 =2026 年期初归属于上市公司的所有者权益 + 2026 年归属于上市公司的净利润 - 2026 年度现金分红金额(暂按分红预案确定)+“大中转债 127020”转股增加的所有者权益(假设不考虑当前已计入权益的部分);假设 2027 年 12 月 31 日归属于上市公司的所有者权益 =2027 年期初归属于上市公司的所有者权益 + 2027 年归属于上市公司的净利润 + 转股增加的所有者权益。假设在预测公司发行后净资产时,未考虑现金分红、除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响;

8、假设股东会审议通过公司 2025 年度利润分配预案并于 2026 年 6 月实施完成现金分红;为便于测算,假设 2026 年度和 2027 年度不存在除可转债发行以外的其他因素对归属于上市公司股东权益的影响;

9、在预测公司总股本时,以截至 2025 年 12 月 31 日的总股本 152,086.61 万股(不包括公司回购专户持有的股份数)为基础,假设“大中转债(127070.SZ)”按照当前的转股价格 10.76 元 / 股全部于 2026 年 12 月 31 日转股,转股的股票优先来源于公司回购专户股份,不足的股份再新增;除本次发行的可转换公司债券转换为普通股外,假设不存在任何其他因素(包括利润分配、优先股强制转股、限制性股票未来是否解锁、股份回购等)引起公司普通股股本变动;

10、假设本次可转债在发行完成后全部以负债项目在财务报表中列示。该假设仅为模拟测算财务指标使用,具体情况以发行完成后的实际会计处理为准。

(二)对公司主要财务指标的影响分析

基于上述假设前提,本次发行对公司 2026 年、2027 年主要财务指标的预计影响对比如下:

财务指标	2025年度 /2025 年 12 月 31 日	2026年度 /2026 年 12 月 31 日	2027年度 /2027 年 12 月 31 日	
			2027年 6 月 30 日全部未转股	2027年 6 月 30 日全部转股
总股本(万股)(注)	152,086.61	152,086.61	159,549.44	164,901.62
假设一:2027 年归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润与上年持平				
归属于上市公司股东的净利润(万元)	73,603.48	73,603.48	73,603.48	73,603.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	73,717.31	73,717.31	73,717.31	73,717.31
期末归属于上市公司股东权益(万元)	731,908.98	868,537.74	942,141.22	1,192,141.22
基本每股收益(元 / 股)	0.50	0.48	0.46	0.45
扣除非经常性损益后基本每股收益(元 / 股)	0.50	0.48	0.46	0.45
加权平均净资产收益率	10.97%	9.77%	8.13%	7.14%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	10.99%	9.78%	8.14%	7.15%
假设二:2027 年归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润较上年增长 20%				
归属于上市公司股东的净利润(万元)	73,603.48	73,603.48	88,324.18	88,324.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	73,717.31	73,717.31	88,460.77	88,460.77
期末归属于上市公司股东权益(万元)	731,908.98	868,537.74	956,861.92	1,206,861.92
基本每股收益(元 / 股)	0.50	0.48	0.55	0.54
扣除非经常性损益后基本每股收益(元 / 股)	0.50	0.48	0.55	0.55
加权平均净资产收益率	10.97%	9.77%	9.68%	8.51%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	10.99%	9.78%	9.69%	8.52%
假设三:2027 归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润较上年下降 20%				
归属于上市公司股东的净利润(万元)	73,603.48	73,603.48	58,882.78	58,882.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	73,717.31	73,717.31	58,973.85	58,973.85
期末归属于上市公司股东权益(万元)	731,908.98	868,537.74	927,420.52	1,177,420.52
基本每股收益(元 / 股)	0.50	0.48	0.37	0.36
扣除非经常性损益后基本每股收益(元 / 股)	0.50	0.48	0.37	0.36
加权平均净资产收益率	10.97%	9.77%	6.56%	5.76%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	10.99%	9.78%	6.57%	5.76%

注:上述计算每股收益等财务指标按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。

二、本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报的风险提示

本次发行完成后,公司将合理有效地利用募集资金,提升公司运营能力,从而提高公司长期盈利能力。由于募集资金投资项目建设需要一定周期,建设期间股东回报仍主要通过现有业务实现,募集资金拟投资项目将在可转换公司债券存续期内逐渐为公司带来经济效益。本次发行后,投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后,公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加,对公司原有股东持股比例和每股收益产生一定的摊薄作用。

本次可转债发行完成后,转股前,公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息。由于可转债票面利率一般较低,正常情况下公司对可转债发行募集资金运用带来的盈利增长将超过可转债需支付的债券利息,不会摊薄基本每股收益。极端情况下若公司对可转债发行募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转债需支付的债券利息,则将使公司的税后利润面临下降的风险,将摊薄公司普通股股东的即期回报。

另外,本次发行设有转股价格向下修正条款,在该条款被触发时,公司可能申请向下修正转股价格,导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额增加,从而扩大本次发行的可转换公司债券转股时对公司原普通股股东的潜在摊薄作用。

因此,公司本次向不特定对象发行可转债后即期回报存在被摊薄的风险,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

三、本次向不特定对象发行可转债的必要性和合理性

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目均经过公司董事会谨慎论证,符合国家相关的产业政策以及公司战略发展方向,具有较好的经济效益,有利于进一步提升公司综合实力,增强公司市场竞争能力和抗风险能力,符合公司和全体股东的利益。具体分析内容详见公司同日披露的《大中矿业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

四、公司本次募集资金投资项目与现有业务的关系及公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(一)公司本次募集资金投资项目与现有业务的关系

铁矿是公司发展的根基。公司将深耕铁矿主业,在现有资源规模优势的基础上,持续推进主力矿山的技改工作,以“扩产、提质”为原则促进公司经营效益稳步提升;同时,关注、拓展国内外高性价比的优质铁矿资源。公司铁矿经过二十余年的发展,铁矿业务已非常成熟,每年能产生稳定的现金流,是公司发展壮大的压舱石。但铁矿石属于周期性行业,自身的发展受下游钢铁行业景气度影响较大。公司经营单一铁矿业务,业绩易受周期性影响而产生波动。

锂矿是公司发展的新增长点。公司自上市以来一直关注以“去碳化”为导向的新材料、新能源行业的发展机会,积极布局新能源业务领域,实现战略资源储备。在“碳达峰、碳中和”的国家战略背景下,公司在坚定铁矿主业发展的基础上,于 2022 年开始进军具有“白色石油”称号的锂矿行业,并已获得湖南鸡脚山锂矿和四川加达锂矿两大资源。本次募集资金拟用于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)和年产 4 万吨碳酸锂项目,将加快将锂矿资源变为产量,并应用于下游新能源产业,在业务体系上形成双轮驱动、协同发展的新格局。

公司所处的铁矿及锂矿行业具有投资金额大、项目周期长的特点,对资金投入需求较高,公司流动负债规模较大,本次发行部分募集资金将用于偿还银行贷款,从一定程度上缓解公司短期偿债压力,提高公司的抗风险能力和可持续发展能力。

综上,本次募集资金投资项目是公司基于对行业发展现状和前景的考虑,符合公司的长远战略规划和公司全体股东的利益。

(二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备

公司汇聚了一批在矿山勘探、采选、冶炼、建设以及经营管理领域拥有深厚经验的核心管理成员。他们对行业的技术动态和发展趋势有着透彻的洞察力,同时具备卓越的战略规划能力和高效的执行力度。公司的高层管理人员大多数身兼管理者与股东双重身份,这一特质赋予了团队更高的稳定性和更强的凝聚力。

公司高度重视人才的发展和引进,通过内部培养和外部招聘相结合的方式,加强人员队伍建设。为了进一步强化人才储备,公司通过集中培训、专业院校研修、制定高潜岗位及关键类别人才学习地图等方式,提升公司骨干的综合能力。公司打造了一支高素质、专业化的人才储备队伍。

2、技术储备

公司深耕矿业二十多年,现已具备成熟的矿山勘探、采选、冶炼、管理等综合产业能力。公司围绕矿山采选新工艺、新装备的研发,积极推行“机械化减人、自动化换人”,全面推进矿山机械化、自动化、智能化建设。目前,公司选矿厂和矿井提升、运输、通风、排水系统已全面实现无人值守智能调度,矿山采矿装备投入全部为国际先进设备,并率先将盾构机应用到矿山井下施工,实现生产装备现代化、生产过程自动化、运营管理信息化、数据管理网络化,打造成“安全、高效、智能、绿色”的智慧化矿山,达到行业的国际先进水平。

公司专注于矿山端的采选冶,可以将已经积累的铁矿开发经验复制到锂矿的开发经营。公司的管理和技术优势在锂矿的开发设计上具体体现为:采矿设计率先在锂矿行业使用 TBM 盾构机打隧道,缩短建设期;选矿设计采用强磁预选工艺选别锂云母精粉,降低成本。专业的矿山管理能力和成熟的生产技术,将推动新项目尽快投产,以扩大公司利润规模,打造多元化发展模式。

3、市场储备

本次募集资金用于“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)”建设,主要产品为锂云母精矿,是生产碳酸锂的原材料。本次募集资金还用于配套建设“年产 4 万吨碳酸锂”项目。通过本次募投项目的实施,公司可实现碳酸锂原料的自给供应。此外,公司正在积极推进锂电下游合作的相关事宜,后续将根据锂矿项目建设进度结合市场情况,选择优质的下游企业进行合作。受益于下游新能源产业的快速发展,本次募投项目产品具有广阔的市场空间,为公司实现本次募投项目的经济效益、把握新能源市场的发展机遇提供了保障。

综上,公司本次募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面均具有较好基础。随着募集资金投资项目的建设,公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备,确保项目的顺利实施。

五、公司应对本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报采取的措施

为了保护广大投资者的利益,降低本次发行摊薄投资者即期回报的影响,公司拟通过规范募集资金使用和管理、加强经营管理、降低运营成本、提升盈利能力、强化投资回报机制等措施,提升资产质量,实现公司的持续发展,以填补股东回报。

(一)加强募投项目推进力度,尽快实现项目预期效益

公司将加快推进募投项目建设,争取募投项目尽快完成,提高公司经营业绩和盈利能力,有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。

(二)规范募集资金使用和管理

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率,公司已根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定并完善了公司《募集资金管理办法》,明确规定公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况加以监督。公司董事会将严格按照相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的要求规范管理募集资金,确保资金安全使用。

(三)不断提升公司治理水平,为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利;确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,作出科学、迅速和谨慎的决策;确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益;确保审计委员会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权;为公司发展提供制度保障。

(四)保持稳定的股东回报政策

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等规定,公司制定和完善了公司章程中有关利润分配的相关条款。《公司章程》规定了利润分配具体政策、决策程序、信息披露和调整原则,明确了实施现金分红的条件和分配比例。本次可转债发行后,公司将继续广泛听取投资者尤其中小投资者关于公司利润分配政策的意见和建议,进一步完善公司股东回报机制,切实维护投资者合法权益。

六、公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行所做出的承诺

(一)公司控股股东、实际控制人承诺

根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定,为确保本次发行填补回报措施的切实履行,维护大中矿业及其全体股东的合法权益,公司控股股东和实际控制人作出以下承诺:

“1、本人 / 本公司承诺不越权干预上市公司经营管理活动,不会侵占公司利益;

2、本承诺出具日后至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会和深圳证券交易所该等规定时,本人 / 本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;

3、本人 / 本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人 / 本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人 / 本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人 / 本公司愿意依法承担相应的法律责任。”

(二)公司董事、高级管理人员承诺

根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定,公司全体董事、高级管理人员为确保本次发行填补回报措施的切实履行,维护公司及全体股东的合法权益,作出以下承诺:

“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束;

3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;

4、承诺由董事会或薪酬考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

5、若公司未来实施新的股权激励计划,承诺拟公布的股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

6、自本承诺出具日后至本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前,若中国证监会和深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会和深圳证券交易所该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补的回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的相应法律责任。”

特此公告。

大中矿业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

证券代码:001203	证券简称:大中矿业	公告编号:2026-048
债券代码:127070	债券简称:大中转债	

大中矿业股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告

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。

大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 5 月 14 日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。《大中矿业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者查阅。

本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准,预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过并取得有关审批机关的批准或同意注册。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大中矿业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

证券代码:001203	证券简称:大中矿业	公告编号:2026-049
债券代码:127070	债券简称:大中转债	

大中矿业股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告

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。

大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 5 月 14 日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取处罚或监管措施的情况进行了自查,公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取处罚或监管措施情况如下:

一、因公司时任监事向公司借款构成关联方资金占用被出具警示函及监管函

2022 年 1 月至 3 月,公司原监事范苗春向公司借款 200 万元,构成关联方资金占用。2023 年 12 月 29 日,中国证券监督管理委员会内蒙古监管局就该事项出具《关于对内蒙古大中矿业股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》((2023)25 号),对公司及相关人员出具警示函行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案,要求公司及相关人员加强法律法规学习,提高公司规范运作水平,杜绝此类违规行为再次发生。2024 年 1 月 5 日,深圳证券交易所上市公司管理一部就该事项出具《关于对内蒙古大中矿业股份有限公司及相关当事人的监管函》(公司部监管函〔2024〕第 1 号),希望公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取教训,提醒公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规,以及《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,杜绝此类事件发生。

收到上述函件后,公司及相关人员高度重视上述问题,认真总结、吸取教训,加强对《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规及规范性文件的学习和理解,通过更换职工监事、加强对董监高、实际控制人等相关人员的合规培训、财务部日常监测、强化内部审计职能及每年聘请第三方机构审查等多种方式完成了整改。公司不断优化公司规范治理的流程及细节,持续提高公司规范运作的水平,杜绝此类事件再次发生。

二、因年报披露瑕疵被出具关注函及监管函

2024 年 4 月 26 日,公司披露《关于 2023 年年度报告的补充更正公告》:因工作人员失误,导致年度报告全文中“公司前 5 名供应商资料”及“重要在建工程项目本期变动情况”存在错误和遗漏,公司在公告中补充更正了相关数据。2024 年 4 月 26 日,深圳证券交易所上市公司管理一部就上述事项出具《关于对内蒙古大中矿业股份有限公司及相关责任人的监管函》(公司部监管函〔2024〕第 83 号),希望公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取教训,提醒公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守《证券法》《公司法》等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,杜绝此类事件发生。2024 年 4 月 30 日,中国证券监督管理委员会内蒙古监管局出具《关于对内蒙古大中矿业股份有限公司的监管关注函》((2024)285 号),要求公司加强公司内部控制,建立内部追责问责机制,完善公司披露信息的编制、审核流程,从源头上杜绝错误发生。加强公司全体董事、监事和高级管理人员证券法律法规的学习和培训,不断提高董监高履职能力,保证上市公司所披露的信息真实、准确、完整,切实提高公司信息披露水平。

收到上述监管函及关注函后,公司及相关责任人高度重视,立即成立了以董事长牛国锋为组长,董事会秘书林圃正、时任财务总监王振华及公司董事会办公室、财务部为成员的整改工作小组,对相关事项进行全面自查,深入分析问题原因,并依据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的要求,结合公司实际情况,制定切实可行的整改方案,明确责任、落实整改措施,持续提高公司业务管理及风险防控能力,以杜绝相关不规范事项再次发生。

上述监管措施未影响公司正常的经营管理活动,亦不会对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券构成重大不利影响。

除上述情况外,公司最近五年不存在其他被证券监管部门和证券交易所采取处罚或监管措施的情况。

特此公告。

大中矿业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 15 日

证券代码:001203	证券简称:大中矿业	公告编号:2026-050
债券代码:127070	债券简称:大中转债	

大中矿业股份有限公司
关于部分募投项目变更的公告

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。

大中矿业股份有限公司(以下简称“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》。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,公司拟调整募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“年处理 2,000 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,相应增加实施主体及实施地点;扩大“一期年产 2 万吨碳酸锂项目”建设规模至年产 4 万吨,根据产能增加调整项目建设内容。变更项目建设内容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”,在现有产能基础上进行工程、设备等升级改造,调整项目建设内容,以实现自有矿山的规模化优势。

上述事项尚需股东会、可转换公司债券持有人会议审议通过方可实施。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)2021 年首次公开发行股票

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首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1199 号)核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)21,894 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 8.98 元,共计募集资金总额 196,608.12 万元,扣除发行费用 15,083.33 万元,公司实际募集资金净额为人民币 181,524.79 万元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 26 日汇入公司设立的募集资金专用账户。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021 年 4 月 26 日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(中汇会验[2021]3381 号)。

根据《内蒙古大中矿业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司本次募集资金扣除发行费用后,拟全部用于以下项目:

单位:万元

项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
重新集铁矿采选工程项目	270,847.00	50,200.00
150 万吨 / 年球团工程	52,951.00	42,200.00
周油坊铁矿年产 140 万吨干抛废石加工技改项目	10,558.00	10,500.00
重新集铁矿 185 万吨 / 年干抛废石加工技改项目	11,702.00	9,800.00
补充流动资金	70,000.00	68,824.79
合计	416,058.00	181,524.79

(二)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,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,实际募集资金总额为人民币 152,000.00 万元,扣除发行费用(不含增值税)后,公司实际募集资金净额为人民币 1,503,909,782.03 元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 23 日划至指定账户,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 8 月 23 日对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(中汇会验[2022]6405 号)。

根据《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,公司公开发行可转换公司债券募集资金用途如下:

单位:万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
选矿技改选铁选云母工程	32,676.51	24,392.54
智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目	50,866.06	46,265.43
周油坊铁矿采选工程	405,315.86	35,748.85
补充流动资金及偿还贷款	45,593.18	45,593.18
合计	534,451.61	152,000.00

(三)历次募投项目及募集资金用途变更情况

1、IPO 募投项目“重新集铁矿 185 万吨 / 年干抛废石加工技改项目”和“周油坊铁