

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2025】169 号

中证鹏元关于关注大中矿业股份有限公司¹ 部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对大中矿业股份有限公司（以下简称“大中矿业”或“公司”；股票代码：001203.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

债券简称	上一次评级时间	上一次评级结果		
		主体等级	债项等级	评级展望
大中转债	2024 年 6 月 17 日	AA	AA	稳定

根据公告，公司拟将 IPO 募投项目“150 万吨/年球团工程”结项结余资金以及“大中转债”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 2,000 万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）²”。目前该项目已取得临武县发展和改革局下发的临发改备【2023】77 号备案证明和部分项目用地，项目备案变更、剩余项目用地手续、环评和能评等手续正在办理中。

¹ 公司名称于 2024 年 8 月 1 日由内蒙古大中矿业股份有限公司变更为现名。

² 原为“年处理 1200 万吨含锂资源综合回收利用项目”，因鸡脚山锂矿首采区通天庙矿段经过自然资源部评审备案的资源量较大，因此公司拟扩大后续的采选规模为 2000 万吨/年，并将项目更为现名。

表 1 募投项目募集资金使用变更情况

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（万元）	截至 2025 年 2 月 28 日已投入募集资金金额（万元）	截至 2025 年 2 月 28 日剩余募集资金金额（万元）	项目名称	拟变更投入新项目募集资金金额（万元）
150 万吨/年球团工程	42,200.00	19,503.06	23,107.74	年处理 2,000 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目	46,265.43	13,346.16	33,494.19		32,409.23

资料来源：公司《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的公告》

此外，公司拟将“大中转债”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。该项目未达到计划进度的原因主要系公司规划将周油坊铁矿的产能提升到 650 万吨/年，扩产项目使得周油坊铁矿整体的井下建设规划需与 650 万吨/年产能的设计方案结合考虑。因“周油坊铁矿 650 万吨/年扩产项目”相关审批手续的办理，导致该项目的工程建设进度已较原定计划有所延缓，从而影响项目整体投产时间。

截至目前，上述事项已经公司股东大会及“大中转债”债券持有人会议审议并通过。

中证鹏元认为，本次部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期均系基于公司现有资源、发展规划和市场环境进行的正常调整，预计不会对公司经营、财务及信用状况构成重大不利影响。

综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 AA，评级展望维持为稳定，“大中转债”信用等级维持为 AA，评级结果有效期为 2025 年 4 月 16 日至“大中转债”存续期。后续中证鹏元将密切关注调整后募投项目的建设情况，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“大中转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二五年四月十六日

附表 本次评级模型打分表及结果

评分要素	指标	评分等级	评分要素	指标	评分等级
业务状况	宏观环境	4/5	财务状况	初步财务状况	8/9
	行业&运营风险状况	4/7		杠杆状况	6/9
	行业风险状况	3/5		盈利状况	非常强
	经营状况	4/7		流动性状况	3/7
业务状况评估结果		4/7	财务状况评估结果		6/9
调整因素	ESG 因素				0
	重大特殊事项				0
	补充调整				2
个体信用状况					aa
外部特殊支持					0
主体信用等级					AA

注：(1)本次评级采用评级方法模型为：矿业及金属企业信用评级方法和模型(版本号：cspy_ffmx_2023V1.0)、外部特殊支持评价方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2022V1.0）；(2) 各指标得分越高，表示表现越好。