

# 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2025]4219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《关于2024年度募集资金存放与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年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为大中矿业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 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《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(2023年12月修订)》及相关格式指引编制《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、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2024年度募集资金存放与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2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了大中矿业公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

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：2025年4月18日

# 大中矿业股份有限公司

## 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《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(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

### 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

本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) 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, 本年度使用募集资金20,006.56万元。

截至2024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34,772.96万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金33,500.00万元，募集资金存款专户余额1,272.96万元。

| 项 目                           | 金额(万元)    |
|-------------------------------|-----------|
| 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额     | 54,696.52 |
| 减：本期投入金额                      | 20,006.56 |
| 减：手续费支出                       | 0.42      |
| 加：利息收入                        | 83.42     |
| 截至 2024 年 12 月 31 日结余募集资金     | 34,772.96 |
| 减：闲置募集资金暂时补充流动资金              | 33,500.00 |
| 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存款专户余额 | 1,272.96  |

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，本年度使用募集资金9,949.00万元。

截至2024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72,835.77万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金68,700.00万元，募集资金存款专户余额4,135.77万元。

| 项 目                       | 金额(万元)    |
|---------------------------|-----------|
| 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 | 82,736.83 |
| 减：本期投入金额                  | 9,949.00  |
| 减：手续费支出                   | 0.69      |
| 加：利息收入                    | 48.63     |

| 项 目                           | 金额(万元)    |
|-------------------------------|-----------|
| 截至 2024 年 12 月 31 日结余募集资金     | 72,835.77 |
| 减：闲置募集资金补流余额                  | 68,700.00 |
| 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存款专户余额 | 4,135.77  |

## 二、募集资金管理情况

### (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(2022年修订)》《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(2023年12月修订)》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》)。

#### 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、中国银行股份有限公司巴彦淖尔市分行、中国农业银行股份有限公司乌拉特前旗支行、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》。

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》，经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，本公司、金日晟矿业和安徽金巢矿业有限责任公司(以下简称“金巢矿业”)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。本公司、中国农业银行股份有限公司霍邱县支行、国都证券共同签订《募集资金三方监管协议》。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，公司及金日晟矿业、国都证券与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分别签订《募集资金四方监管协议》。“选矿技改选铁选云母工程”募投项目实施主体为二级子公司金巢矿业，公司与金巢矿业、中国银行股份有限公司乌拉特前旗支行、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四十六次会议审议通过，同意公司全资子公司湖南大中赫在中国工商银行股份有限公司临武支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、中国工商银行股份有限公司临武支行、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》。

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2024年12月31日，本公司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乌拉特前旗支行营业部 | 150869842574           | 募集资金专户          | 10,824.68     | 协定存款 |
| 中国银行股份有限公司霍邱双湖路支行    | 176761537569           | 募集资金专户          | 4,590,247.29  | 协定存款 |
| 中国农业银行股份有限公司乌拉特前旗支行  | 05442101040021042      | 募集资金专户          | 33,777.53     | 协定存款 |
| 浙商银行股份有限公司合肥支行       | 3610000010120100270418 | 募集资金专户          | 6,077,403.98  | 协定存款 |
| 湖南银行股份有限公司临武县支行      | 71080211000000593      | 募集资金专户<br>(已销户) | -             |      |
| 兴业银行股份有限公司郴州分行       | 368400100100074245     | 募集资金专户          | 2,017,360.17  | 协定存款 |
| 中国工商银行股份有限公司临武支行     | 1911031029100025869    | 募集资金专户<br>(已销户) | -             |      |
| 合 计                  |                        |                 | 12,729,613.65 |      |

**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   |
|--------------------|---------------------|--------|------------|------|
| 中国农业银行股份有限公司霍邱周集支行 | 12240901040008053   | 募集资金专户 | 648,334.92 | 协定存款 |
| 中国工商银行股份有限公司       | 0613091019200114503 | 募集资金专户 | 975,054.88 | 协定存款 |

| 开户银行               | 银行账号                | 账户类别            | 存储余额          | 备注   |
|--------------------|---------------------|-----------------|---------------|------|
| 乌拉特前旗支行            |                     |                 |               |      |
| 中信银行股份有限公司合肥西环广场支行 | 8112301010300849641 | 募集资金专户          | 24,941,983.34 | 协定存款 |
| 中国银行股份有限公司乌拉特前旗支行  | 149275786144        | 募集资金专户          | 6,554,348.36  | 协定存款 |
| 中国工商银行股份有限公司临武支行   | 1911031029100025869 | 募集资金专户<br>(已销户) | -             |      |
| 兴业银行股份有限公司郴州分行     | 368400100100068117  | 募集资金专户          | 8,238,017.15  | 协定存款 |
| 合 计                |                     |                 | 41,357,738.65 |      |

### 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

2024 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，《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实施地点、实施方式变更情况

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，结合公司进军锂电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，结合公司进军锂电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、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 |
|         |      |              |                              |                             |         |      |               |

| 变更前募投项目             |                           |           |          |           | 变更后募投项目                                                                       |                       |           |
|---------------------|---------------------------|-----------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 重新集干<br>抛废石技<br>改项目 |                           | 9,800.00  | 2,706.62 | 7,324.24  | 一期年产2万吨碳<br>酸锂项目                                                              |                       | 7,324.24  |
| 周油坊干<br>抛废石技<br>改项目 | 安徽金日<br>晟矿业有<br>限责任公<br>司 | 10,500.00 | 967.99   | 9,821.18  | 年处理1200万吨<br>含锂资源综合回<br>收利用项目(期后<br>已审议更名为年<br>处理2000万吨多<br>金属资源综合回<br>收利用项目) | 湖南大中赫<br>锂矿有限责<br>任公司 | 9,821.18  |
| 选矿技改<br>选铁选云<br>母工程 | 安徽金巢<br>矿业有限<br>责任公司      | 24,392.54 | 9,773.03 | 14,895.72 | 一期年产2万吨碳<br>酸锂项目                                                              |                       | 12,003.08 |

[注1] 选矿技改选铁选云母工程剩余募集资金中预留了2,892.64万元作为该项目已签署项目工程及已购置设备的后续尾款及质保金；

[注2] 公司于2024年1月5日召开股东大会审议通过了上述募投项目变更事项，后续签订了募集资金监管协议，变更到新项目实际金额以资金转出当日余额为准。

### (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司2024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 2024 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 33,500.00 万元。

## 2、2022 年公开发行可转换公司债券

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 2024 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 68,700.00 万元。

## (五) 用闲置募集资金进行现金管理情况

公司 2024 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 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额合计 34,772.96 万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金 33,500.00 万元，募集资金存款账户余额 1,272.96 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 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额合计 72,835.77 万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金 68,700.00 万元，募集资金存款账户余额 4,135.77 万元，尚未使用的募集资金后续将投入募投项目建设。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

##### (一) 变更募集资金投资项目情况

2024 年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件 3。

##### (二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更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

为了便于“一期年产 2 万吨碳酸锂项目”募集资金归集和使用，公司于 2024 年 1 月签订募集资金监管协议，开设中国工商银行 1911031029100025869 账户用于“一期年产 2 万吨碳酸锂项目”募集资金的存储和使用，后续 IPO“重新集铁矿 185 万吨/年干抛废石加工技改项目”和可转债“选矿技改选铁选云母工程”变更用途的募集资金将均转入该专户，出现了 IPO 募集资金和可转债募集资金在同一专户使用的情况。

截至 2024 年 4 月 30 日，公司为了避免募集资金混同使用的情况，优先将 IPO 剩余募集资金使用完毕，该专户剩余募集资金均为可转债募集资金，此后该专户仅存放可转债募集资金用于“一期年产 2 万吨碳酸锂项目”建设。

#### 六、募集资金期后情况说明

##### 部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期

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，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》，并相应进行了信息披露。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)”；公司拟结项 IPO 募投项目“150 万吨/年球团工程”和变更可转

债募投项目“智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目”，并将其部分剩余募集资金用于“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，公司拟将可转债募投项目“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。

- 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

2025 年 4 月 18 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

2024 年度

编制单位：大中矿业股份有限公司

单位：人民币万元

|                                 |                        |                |                |             |                       |                                    |                        |              |              |                   |
|---------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 募集资金总额                          |                        |                | 181,524.79     |             |                       | 本年度投入募集资金总额                        |                        | 20,006.56    |              |                   |
| 报告期内变更用途的募集资金总额                 |                        |                | -              |             |                       | 已累计投入募集资金总额                        |                        | 149,091.60   |              |                   |
| 累计变更用途的募集资金总额                   |                        |                | 17,145.42      |             |                       |                                    |                        |              |              |                   |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                 |                        |                | 9.45%          |             |                       |                                    |                        |              |              |                   |
| 承诺投资项目<br>和超募资金投向               | 是否已<br>变更项目<br>(含部分变更) | 募集资金承<br>诺投资总额 | 调整后投资总<br>额(1) | 本年度<br>投入金额 | 截至期末<br>累计投入金额<br>(2) | 截至期末投资进度<br>(%)<br>(3) = (2) / (1) | 项目达到预定<br>可使用状态日期      | 本年度实现<br>的效益 | 是否达到预<br>计效益 | 项目可行性是否<br>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      | 2,795.04    | 40,127.72             | 79.94                              | 2019 年 11 月起<br>陆续完工转固 | 18,437.15    | 不适用          | 否                 |
| 2. 150 万吨/年球团工程                 | 否                      | 42,200.00      | 42,200.00      | 250.10      | 19,503.06             | 46.22                              | 2021 年起陆续<br>完工转固[注 1] | -1,584.45    | 不适用          | 否                 |
| 3. 周油坊铁矿年产 140 万吨干<br>抛废石加工技改项目 | 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<br>抛废石加工技改项目 | 是                      | 9,800.00       | 2,706.62       | -           | 2,706.62              | 100.00                             | 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    | 7,325.27              | 100.01                             | 取得开工许可<br>手续后 9 个月     | 不适用          | 不适用          | 否                 |

|                                 |   |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                        |            |        |                   |     |     |   |
|---------------------------------|---|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------|-----|-----|---|
| 6. 年处理 1200 万吨含锂资源综合回收利用项目[注 2] | 否 | -          | 9,821.18   | 9,636.15                                                                                                                                                                                                                                               | 9,636.15   | 98.12% | 取得开工许可<br>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 | 否 |
| 承诺投资项目小计                        |   | 181,524.79 | 182,044.82 | 20,006.56                                                                                                                                                                                                                                              | 149,091.60 |        |                   | -   |     |   |
| 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 2024 年度实现的效益为-1,584.45 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                |   |            |            | 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                                                                                                                                                                                      |            |        |                   |     |     |   |
| 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《变更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《变更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                 |   |            |            | 详见本报告三、(五)之说明                                                                                                                                                                                                                                          |            |        |                   |     |     |   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因              |   |            |            | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                    |            |        |                   |     |     |   |
| 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            |   |            |            | 详见本报告五之说明                                                                                                                                                                                                                                              |            |        |                   |     |     |   |

[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

2024 年度

编制单位：大中矿业股份有限公司

单位：人民币万元

|                        |                        |                |                |             |                       |                                    |                      |              |              |                       |
|------------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 募集资金总额                 |                        |                | 150,390.98     |             |                       | 本年度投入募集资金总额                        |                      | 9,949.00     |              |                       |
| 报告期内变更用途的募集资金总额        |                        |                | -              |             |                       | 已累计投入募集资金总额                        |                      | 79,035.24    |              |                       |
| 累计变更用途的募集资金总额          |                        |                | 12,003.08      |             |                       |                                    |                      |              |              |                       |
| 累计变更用途的募集资金总额比例        |                        |                | 7.98%          |             |                       |                                    |                      |              |              |                       |
| 承诺投资项目<br>和超募资金投向      | 是否已<br>变更项目<br>(含部分变更) | 募集资金承<br>诺投资总额 | 调整后投资总<br>额(1) | 本年度<br>投入金额 | 截至期末<br>累计投入金额<br>(2) | 截至期末投资进度<br>(%)<br>(3) = (2) / (1) | 项目达到预定<br>可使用状态日期    | 本年度实现<br>的效益 | 是否达到<br>预计效益 | 项目可行性是<br>否发生重大变<br>化 |
| 承诺投资项目：                |                        |                |                |             |                       |                                    |                      |              |              |                       |
| 1. 选矿技改选铁选云母工程         | 是                      | 24,392.54      | 12,665.67      | 1,795.83    | 12,017.73             | 94.88                              | 不适用                  | 不适用          | 不适用          | 是                     |
| 2. 智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目 | 否                      | 46,265.43      | 46,265.43      | 1,566.45    | 13,346.16             | 28.85                              | 2024 年 5 月<br>[注 1]  | 不适用          | 不适用          | 否                     |
| 3. 周油坊铁矿采选工程           | 否                      | 35,748.85      | 35,748.85      | 3,305.79    | 6,367.74              | 17.81                              | 2023 年 12 月<br>[注 2] | 27,879.07    | 不适用          | 否                     |
| 4. 一期年产 2 万吨碳酸锂项目      | 否                      | -              | 12,003.08      | 3,280.93    | 3,280.93              | 27.33                              | 取得开工许可<br>手续后 9 个月   | 不适用          | 不适用          | 否                     |
| 5. 补充流动资金及偿还贷款         | 否                      | 43,984.16      | 43,984.16      | -           | 44,022.68             | 100.09                             | 不适用                  | 不适用          | 不适用          | 否                     |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |          |           |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 承诺投资项目小计                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 150,390.98 | 150,667.19 | 9,949.00 | 79,035.24 |  |  |  |  |  |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <div>1. 选矿技改选铁选云母工程<br/>详见本报告三、(二)2、之说明</div> <div>2. 智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目<br/>“智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目”的主要投资是为周油坊铁矿、重新集铁矿的生产购买设备、更新工作系统，鉴于公司规划提升周油坊铁矿、重新集铁矿的生产能力，该项目的实施进度需与周油坊铁矿、重新集铁矿扩产项目的建设规划结合考虑。由于周油坊铁矿和重新集铁矿扩产项目的相关审批手续办理需要一定的时间周期，导致该项目无法在短期内建设完成；同时，考虑公司经营发展状况和进军锂矿新能源行业的战略发展方向，锂矿建设存在一定的资金缺口。为提高募集资金使用效率，综合考虑公司经营发展状况，公司拟将该项目剩余募集资金变更用于实施“年处理 2000 万吨多金属资源综合回收利用项目(一期)”。</div> <div>3. 周油坊铁矿采选工程<br/>为提升公司盈利能力、扩大产能规模，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，由此导致周油坊铁矿采选工程的井巷工程建设进度缓慢，整体项目进度不达预期。<br/>周油坊铁矿采选工程 2024 年度实现的效益系 450 万吨/年整体项目效益情况。</div> |            |            |          |           |  |  |  |  |  |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 详见本报告三、(二)2 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《变更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《变更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   | 不适用           |
| 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 | 详见本报告五之说明     |

[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“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)”。

[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》，将周油坊铁矿采选工程项目计划达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月。

附件 3

变更募集资金投资项目情况表

2024 年度编制单位：大中矿业股份有限公司

单位：人民币万元

| 变更后的项目                             | 对应的原承诺项目                         | 变更后项目拟投入募<br>集资金总额 (1) | 本年度实际<br>投入金额 | 截至期末实际累<br>计投入金额 (2) | 截至期末投资<br>进度 (%)<br>(3)=(2)/(1) | 项 目 达 到 预<br>定 可 使 用 状<br>态 日 期 | 本年度实现<br>的效益 | 是否达到<br>预计效益 | 变更后的项目可行性<br>是否发生重大变化 |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 一期年产 2 万吨<br>碳酸锂项目                 | 重新集铁矿 185 万吨<br>/年干抛废石加工技<br>改项目 | 7,324.24               | 10,606.20     | 10,606.20            | 54.88                           | 取得开工许<br>可手续后 9 个<br>月          | 不适用          | 不适用          | -                     |
|                                    | 选矿技改选铁选云母<br>工程                  | 12,003.08              |               |                      |                                 |                                 |              |              |                       |
| 年处理 1200 万吨<br>含锂资源综合回<br>收利用项目[注] | 周油坊铁矿年产 140<br>万吨干抛废石加工技<br>改项目  | 9,821.18               | 9,636.15      | 9,636.15             | 98.12                           | 取得开工许<br>可手续后 2 年               | 不适用          | 不适用          | -                     |
| 合 计                                |                                  | 29,148.50              | 20,242.35     | 20,242.35            |                                 |                                 |              |              |                       |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)          |                                  |                        | 详见本报告三、(二)之说明 |                      |                                 |                                 |              |              |                       |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)          |                                  |                        | 详见本报告三、(二)之说明 |                      |                                 |                                 |              |              |                       |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明               |                                  |                        | 不适用           |                      |                                 |                                 |              |              |                       |

[注]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)”。