



证券代码:002629 证券简称:仁智股份 公告编号:2025-021

浙江仁智股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十八次会议通知于2025年5月17日以电话、电子邮件等方式送达全体董事,并于2025年5月19日以通讯表决方式召开。本次会议以副董事长梁昭堃先生主持,会议应出席董事6名,实际出席董事6名。本次会议经出席董事审议并采用记名投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》;

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

鉴于浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)2022年限制性股票激励计划 划回购注销部分已获授尚未解除限售的全部限制性股票合计1,055万股,公司总股本相应减少1,055万股,公司总股本由43,664.80万股减少至42,609.80万股。同时,为规范公司治理,进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关规定,并结合公司实际情况,经董事会审议,对《公司章程》部分条款进行修订。

公司《章程修正案》及《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

(二)议案尚需提交公司临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》;

表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

依据近期相关法律法规的修订,为了公司的规范化运行,经董事会审议、对公司内部控制管理制度进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《关于修订公司相关治理制度的公告》(公告编号:2025-022)。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司
2025年5月20日

浙江仁智股份有限公司
2025年5月20日

证券代码:002629 证券简称:仁智股份 公告编号:2025-022

浙江仁智股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告

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。

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月19日召开第七届董事会第十八次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉相关治理制度的议案》,本议案尚需提交公司临时股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、修订原因

依据近期相关法律法规的修订,为了公司的规范化运行,公司拟对公司内部控制管理制度进行修订。

二、本次修订的公司相关制度列表

序号	制度名称
1	《公司章程修正案》
2	《公司章程》
3	《公司章程》
4	《公司章程》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司
2025年5月20日

证券代码:002629 证券简称:仁智股份 公告编号:2025-023

浙江仁智股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仁智股份有限公司(以下简称“公司”或“仁智股份”)第七届董事会第十八次会议决定于2025年6月4日(星期三)召开公司2025年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
1. 本次股东大会届次:2025年第一次临时股东大会;
2. 会议召集人:公司第七届董事会;
3. 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
4. 会议召开时间:2025年6月4日(星期三)下午15:00;
5. 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东可以选择现场投票和网络投票中一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6. 股权登记日:2025年5月29日(星期四);
7. 会议出席/列席对象:
 - (1)截至2025年5月29日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;不出席现场会议的股东也可在网络投票时间参加网络投票。
 - (2)公司董事、监事和高级管理人员;
 - (3)公司聘请的见证律师。
8. 现场会议地点:广东省深圳市福田区金田路3088号中洲大厦24层2404号仁智股份会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码

2. 议案披露情况

3. 有关说明

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,上述提案均属于特别决议议案,需经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。

根据《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》的要求,上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者表决情况单独计票,并将结果予以披露。

三、会议召集方式

(一)登记方式

股东可现场登记,也可通过信函或传真登记(以信函或传真抵达本公司的时间为准),本次股东大会不接受电话登记。

(二)登记资料

1. 法人股东由法定代表人出席的,凭法人营业执照复印件(需加盖公章)、法人持股凭证、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明进行登记;授权委托代理人出席的,凭法人营业执照复印件(需加盖公章)、法人持股凭证、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人本人有效身份证进行登记。

2. 自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证进行登记;授权委托代理人出席的,凭授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人持股凭证和代理人本人有效身份证进行登记。

(三)登记时间:2025年5月30日(星期五)上午9:30-11:30,下午14:00-16:00。

(四)登记地点:广东省深圳市福田区金田路3088号中洲大厦24层2404号仁智股份办公室。

(五)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带上述相关登记资料,于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参与网络投票具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、注意事项

1. 本次股东大会会期半天,与会股东或代理人食宿、交通费用自理;

2. 会议联系人:王、苗、祝思璐;

3. 联系电话:0755-8320 0949;

4. 联系传真:0755-8320 3875;

5. 通讯地址:广东省深圳市福田区金田路3088号中洲大厦24层2404号仁智股份办公室。

6. 邮政编码:518000。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司
2025年5月20日

广东翔鹭钨业股份有限公司
2025年5月20日

证券代码:002950 证券简称:奥美医疗 公告编号:2025-029

奥美医疗用品股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年5月23日(星期五)15:00-17:00
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议问题征集:投资者可于2025年5月23日前访问网址 https://eseb.cn/1oo65dmk79c或使用微信扫码扫描下方二维码进入参与互动交流。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2025年05月22日(星期四)15:30-16:30

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月26日在巨潮资讯网上披露了《奥美医疗2024年度经营业绩全文》及《奥美医疗2024年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况,公司拟于2025年5月22日(星期四)下午15:30-16:30在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办广东翔鹭钨业股份有限公司2024年度网上业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2025年5月23日(星期五)15:00-17:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

二、参加人员

奥美医疗用品股份有限公司
2025年5月20日

表决,该股东代理人不必是本公司股东;不出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票。

- (2)公司董事、监事和高级管理人员;
- (3)公司聘请的见证律师。

8. 现场会议地点:广东省深圳市福田区金田路3088号中洲大厦24层2404号仁智股份会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码

2. 议案披露情况

3. 有关说明

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,上述提案均属于特别决议议案,需经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。

根据《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》的要求,上述提案均为影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者表决情况单独计票,并将结果予以披露。

三、会议召集方式

(一)登记方式

股东可现场登记,也可通过信函或传真登记(以信函或传真抵达本公司的时间为准),本次股东大会不接受电话登记。

(二)登记资料

1. 法人股东由法定代表人出席的,凭法人营业执照复印件(需加盖公章)、法人持股凭证、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明进行登记;授权委托代理人出席的,凭法人营业执照复印件(需加盖公章)、法人持股凭证、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人本人有效身份证进行登记。

2. 自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证进行登记;授权委托代理人出席的,凭授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人持股凭证和代理人本人有效身份证进行登记。

(三)登记时间:2025年5月30日(星期五)上午9:30-11:30,下午14:00-16:00。

(四)登记地点:广东省深圳市福田区金田路3088号中洲大厦24层2404号仁智股份办公室。

(五)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带上述相关登记资料,于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参与网络投票具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、注意事项

1. 本次股东大会会期半天,与会股东或代理人食宿、交通费用自理;

2. 会议联系人:王、苗、祝思璐;

3. 联系电话:0755-8320 0949;

4. 联系传真:0755-8320 3875;

5. 通讯地址:广东省深圳市福田区金田路3088号中洲大厦24层2404号仁智股份办公室。

6. 邮政编码:518000。

六、备查文件

1. 公司第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江仁智股份有限公司
2025年5月20日

浙江仁智股份有限公司
2025年5月20日

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2025-056

债券代码:127070 债券简称:大中转债

大中矿业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议通知于2025年5月16日以电子邮件形式通知全体董事,会议于2025年5月19日上午8:30在公司会议室以通讯方式召开,本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名。

会议由公司董事长牛国锋先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议审议并通过了以下议案:

审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

同意公司使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会决议通过之日起不超过12个月。

三、备查文件

1. 《大中矿业股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

2. 深交所要求的其他文件

特此公告。

大中矿业股份有限公司
2025年5月19日

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2025-057

债券代码:127070 债券简称:大中转债

大中矿业股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第八次会议通知于2025年5月16日以电子邮件形式通知全体监事,会议于2025年5月19日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开,本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名。

会议由监事会主席任杰女士主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议审议并通过了以下议案:

审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:在确保不影响募集资金使用需求的前提下,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,减少公司的财务费用,降低运营成本。因此,我们同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

三、备查文件

《大中矿业股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》

特此公告。

大中矿业股份有限公司
2025年5月19日

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2025-058

债券代码:127070 债券简称:大中转债

大中矿业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告

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。该事项无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下:

一、募集资金基本情况

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]199号)核准,公司向社会各界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15,883.33万元,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日划至指定账户。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)。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理,公司全资子公司安徽金日晟矿业有限公司、湖南大中赫锂矿有限责任公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

二、募集资金用途

杭州海兴电力科技股份有限公司
2025年5月20日

证券代码:603556 证券简称:海兴电力 公告编号:2025-036

杭州海兴电力科技股份有限公司 关于召开2025年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年05月27日(星期二)13:00-14:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年05月20日(星期二)至05月26日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱office@hxgroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、股票交易(异常)波动的具体情况

公司股票于2025年5月15日、5月16日、5月19日连续3个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年05月27日(星期二)13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

青海华鼎实业股份有限公司
2025年5月20日

证券代码:600243 证券简称:*ST海华 公告编号:临2025-021

青海华鼎实业股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 青海华鼎实业股份有限公司(下称“公司”)股票于2025年5月15日、5月16日、5月19日连续3个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。
- 经向公司控股股东、实际控制人发函核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的信息。
- 公司2024年度的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条(一)规定,公司股票已于2025年4月23日被实施退市风险警示,敬请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易(异常)波动的具体情况

公司股票于2025年5月15日、5月16日、5月19日连续3个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过12%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的具体情况

针对公司股票交易异常波动的情况,公司对有关事项进行了核查,并发函询问了公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下:

1. 生产经营情况:目前公司生产经营正常,内外部经营环境未发生重大变化。公司2024

年度的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条(一)规定,公司股票已于2025年4月23日被实施退市风险警示,敬请广大投资者注意投资风险。

三、董事会声明

公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,也未获悉内幕信息。

四、风险提示

本公司指定信息披露网站为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),指定的信息披露报刊为《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》,公司所有公开披露的信息均以上述指定网站、报刊刊发的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司
2025年5月20日

青海华鼎实业股份有限公司
2025年5月20日

青海华鼎实业股份有限公司
2025年5月20日

根据《首次公开发行股票招股说明书》,公司IPO募集资金扣除发行费用后,将全部用于以下项目:

项目	项目投资总额	拟投入募集资金
募集资金投资项目	279,249.00	90,249.00
150万吨/年磷酸锂(二期)	12,500.00	42,249.00
磷酸铁锂(二期)140万吨/年磷酸铁锂(二期)技改项目	12,500.00	12,500.00
磷酸铁锂(二期)140万吨/年磷酸铁锂(二期)技改项目	12,500.00	12,500.00
合计	414,000.00	140,249.00

根据公司的战略定位、经营规划,为提高募集资金使用效率,增强公司盈利能力,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2万吨磷酸锂项目;将IPO募投项目“年处理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利用项目”。具体内容详见公司于2023年12月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的公告》(公告编号:2023-149)。

根据公司所处的市场环境,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,进一步提高募集资金使用效率,增强公司盈利能力,公司于2025年3月17日召开了公司第六届董事会第十次会议、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、“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》,同意将“年处理1200万吨含锂资源综合利用项目”扩大产能,调整自自有资金及募集资金投资总额,项目更名为“年处理2000万吨金属资源综合利用项目”,该项目整体规划分两期建设;将IPO募投项目“150万吨/年磷酸锂工程”结项结余募集资金用途变更为实施“年处理2000万吨金属资源综合利用项目(一期)”。具体内容详见公司于2025年3月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的公告》(公告编号:2025-016)。

三、募集资金使用情况

截至2025年4月30日止,公司IPO募集资金(含理财本金、收益及利息收入扣除银行手续费的净额和暂时补充流动资金金额)余额为33,276.91万元。

注:上述余额系公司自行统计,未经会计师事务所鉴证。

四、前次使用部分首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2025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IPO暂时闲置的募集资金总额41,500.7万元。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。

具体内容详见公司分别于2024年5月11日、2025年5月7日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-051)、《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2025-049)。

五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的的基本情况

公司为提高募集资金使用效率、减少公司的财务费用,降低运营成本,在确保不影响募集资金使用需求的前提下,公司决定使用不超过30,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

六、闲置募集资金补充流动资金预计节约财务费用的金额、导致流动资金不足的原因、是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施

公司使用30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,按照最新一期一期贷款利率市场报价利率3.1%测算,预计可减少公司利息支出930万元。随着公司生产规模的扩大,在建项目的新增,所需流动资金也随之增加,为了满足业务发展需要以及减少财务费用,提高资金使用效率,公司决定使用闲置募集资金暂时补充流动资金。上述使用闲置募集资金补充流动资金(仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不直接或间接用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转债公司债务等的交易),可以有效降低财务成本,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

公司承诺:本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不使用闲置募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转债公司债务等的交易。使用闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前,公司将该部分募集资金及时归还至募集资金专用账户,不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金投资项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口,公司将及时归还募集资金,以保障不影响募投项目的建设。

七、相关批准程序及审核意见

(一)董事会审议情况

2025年5月19日,公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币30,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

(二)监事会审议情况

2025年5月19日,公司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》。经审核,监事会认为:在确保不影响募集资金使用需求的前提下,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,减少公司的财务费用,降低运营成本。因此,我们同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的审批程序。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《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)》、《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(2023年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的规定。因此,本保荐机构对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

八、备查文件

1. 《大中矿业股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

2. 《大中矿业股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》

3. 《国都证券股份有限公司关于大中矿业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》

特此公告。

大中矿业股份有限公司
2025年5月19日

大中矿业股份有限公司
2025年5月19日

大中矿业股份有限公司
2025年5月19日

大中矿业股份有限公司
2025年5月19日

大中矿业股份有限公司
2025年5月19日

大中矿业股份有限公司
2025年5月19日

大中矿业股份有限公司
2025年5月19日

大中矿业股份有限公司
2025年5月19日

大中矿业股份有限公司
2025年5月19日

大中矿业股份有限公司
2025年5月19日

大中矿业股份有限公司
2025年5月19日

大中矿业股份有限公司
2025年5月19日

大中矿业股份有限公司
2025年5月19日

大中矿业股份有限公司
2025年5月19日

大中矿业股份有限公司
2025年5月19日

大中矿业股份有限公司
2025年5月19日

大中矿业股份有限公司
2025年5月19日

大中矿业股份有限公司
2025年5月19日

大中矿业股份有限公司
2025年5月19日

大中矿业股份有限公司
2025年5月19日

大中矿业股份有限公司
2025年5月19日

大中矿业股份有限公司
2025年5月19日

大中矿业股份有限公司
2025年5月19日

大中矿业股份有限公司
2025年5月19日

大中矿业股份有限公司
2025年5月19日

大中矿业股份有限公司
2025年5月19日