证券代码:002445 证券简称:中南文化 公告编号:2026-027

中南红文化集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告

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、特别提示:

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开及出席情况

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2026年5月15日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年5月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年5月15日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:江苏省江阴市高新技术产业开发园中南路3号

3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、会议主持人:公司董事长薛健

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《中南红文化集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

7、会议出席情况:参加本次股东会表决的股东及股东授权代表共799人,代表股份751,682,911股,占公司有表决权股份总数的31.6284%。其中:出席现场会议的股东及股东授权代表0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0%;通过网络投票的股东共799人,代表股份751,682,911股,占公司有表决权股份总数的31.6284%。本公司董事、高级管理人员和公司聘请的律师出席本次会议。

三、提案审议及表决情况:

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,审议了如下议案:

1、审议通过了《公司2025年年度报告全文及其摘要》

表决情况:同意750,595,111股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8553%;反对829,100股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1103%;弃权258,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0344%。

其中,中小投资者表决情况为:同意60,796,731股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2422%;反对829,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3398%;弃权258,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4180%。

表决结果:通过。

2、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意750,436,281股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8342%;反对967,600股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1287%;弃权279,030股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0371%。

其中,中小投资者表决情况为:同意60,637,901股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9856%;反对967,600股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5636%;弃权279,030股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4509%。

表决结果:通过。

3、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意749,203,181股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6701%;反对2,199,030股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2925%;弃权280,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0373%。

其中,中小投资者表决情况为:同意59,404,801股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9930%;反对2,199,030股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5534%;弃权280,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4536%。

表决结果:通过。

4、审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决情况:同意750,573,581股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8524%;反对828,300股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1102%;弃权281,030股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374%。

其中,中小投资者表决情况为:同意60,775,201股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2074%;反对828,300股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3385%;弃权281,030股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4541%。

表决结果:通过。

5、审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

表决情况:同意749,104,181股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6569%;反对2,174,930股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2893%;弃权403,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0537%。

其中,中小投资者表决情况为:同意59,305,801股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.8330%;反对2,174,930股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5145%;弃权403,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6525%。

表决结果:通过。

6、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决情况:同意750,563,681股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8511%;反对837,730股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1114%;弃权281,500股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374%。

其中,中小投资者表决情况为:同意60,765,301股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1914%;反对837,730股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3537%;弃权281,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4549%。

表决结果:通过。

7、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决情况:同意747,020,281股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3797%;反对3,884,930股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5168%;弃权777,700股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1035%。

其中,中小投资者表决情况为:同意57,221,901股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.4656%;反对3,884,930股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2777%;弃权777,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2567%。

表决结果:通过。

8、审议通过了《关于公司控股子公司增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:同意60,466,901股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8005%;反对1,114,230股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8005%;弃权303,400股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4903%。

其中,中小投资者表决情况为:同意60,466,901股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7092%;反对1,114,230股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8005%;弃权303,400股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4903%。

控股股东江阴澄邦企业管理发展中心(有限合伙)已对本议案回避表决,该股东未接受其他股东委托对该项议案进行投票。

表决结果:通过。

9、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况:同意749,203,381股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6701%;反对2,030,730股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2702%;弃权448,800股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0597%。

其中,中小投资者表决情况为:同意59,405,001股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.9933%;反对2,030,730股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2815%;弃权448,800股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7252%。

表决结果:通过。

四、律师出具的法律意见

北京植德律师事务所律师谢行军、邢雨凌见证了本次股东会,并出具了法律意见书,发表结论性意见如下:本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定;本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南文化章程的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议;

2、北京植德律师事务所出具的《关于中南红文化集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码:002445 证券简称:中南文化 公告编号:2026-028

中南红文化集团股份有限公司关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告

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。

中南红文化集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月27日召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》,现将有关情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述

为真实、准确地反映公司截至2026年3月31日的资产价值及经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对截至2026年3月31日合并报表范围内的各类资产进行了减值测试,对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

二、计提资产减值准备的具体情况

公司2026年第一季度计提资产减值准备共计1,000.00万元,具体情况如下:

项目	计提金额(万元)
信用减值损失	1,000.00
合计	1,000.00

三、计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、信用减值损失

公司对应收票据、应收账款、其他应收款等金融资产,以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

四、计提资产减值准备对公司的影响

公司2026年第一季度计提资产减值准备1,000.00万元,减少公司2026年第一季度利润总额1,000.00万元。

本次计提资产减值准备事项已经公司董事会审计委员会审议通过,并提交公司董事会审议。

特此公告。

中南红文化集团股份有限公司董事会

2026年5月16日

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2026-029

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召开2026年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:大中矿业股份有限公司(以下简称"公司")董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司于2026年5月14日召开第六届董事会第二十五次会议,会议决定于2026年06月01日召开2026年第一次临时股东会。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年06月01日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月01日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月01日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年05月25日

7、出席对象:

(1)截至2026年05月25日下午股市收盘时,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,均有权出席股东会,亦可书面委托代理人出席会议并参与表决,委托代理人无需为公司股东。

(2)公司全体董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)依据相关法律法规规定,应当出席本次股东会的其他人员。

8、会议地点:内蒙古包头市高新区黄河大街55号大中矿业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(21)
2.01	本次发行证券的种类	非累积投票提案	√
2.02	发行规模	非累积投票提案	√
2.03	票面金额和发行价格	非累积投票提案	√
2.04	债券期限	非累积投票提案	√
2.05	债券利率	非累积投票提案	√
2.06	还本付息的期限和方式	非累积投票提案	√
2.07	转股期限	非累积投票提案	√
2.08	转股价格的确定和修正	非累积投票提案	√
2.09	转股价格的向下修正条款	非累积投票提案	√
2.10	转股股数确定方式	非累积投票提案	√
2.11	赎回条款	非累积投票提案	√
2.12	回售条款	非累积投票提案	√
2.13	转股后的股利分配	非累积投票提案	√
2.14	发行方式及发行对象	非累积投票提案	√
2.15	向公司原股东配售的安排	非累积投票提案	√
2.16	债券持有人会议相关事项	非累积投票提案	√
2.17	本次募集资金用途	非累积投票提案	√
2.18	担保事项	非累积投票提案	√
2.19	评级事项	非累积投票提案	√
2.20	募集资金存管	非累积投票提案	√
2.21	本次发行方案的有效期	非累积投票提案	√
3.00	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司《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》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及填补措施的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于制定公司《向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司《未来三年股东分红回报规划》的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于部分募投项目变更的议案	非累积投票提案	√

2、上述各项议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议,具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、根据《公司法》《公司章程》等相关规定,议案1-10需以特别决议方式审议通过,其中议案2需逐项表决。

4、根据《上市公司证券发行注册管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,上述议案均需对中小投资者(即对除上市公司的董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)单独计票并披露。

三、会议登记等事项

(一)参会登记方式及所需资料

1、法人股东:法定代表人本人出席的,应提供股东持股证明文件、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,代理人需持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书及法人股东持股证明文件办理登记。

2、自然人股东:本人出席的,应携带本人身份证、股东持股证明文件办理登记;委托代理人出席的,代理人需携带本人身份证、授权委托书、委托人股东持股证明文件及委托人身份证办理登记。

3、异地股东:可通过信函或传真方式办理登记,需完整填写《股东会参会股东登记表》(附件三)以完成登记确认,本次会议不接受电话登记。

(二)登记时间

现场登记时间:2026年05月27日上午9:00至11:00,下午14:00至16:00;采用信函或传真方式登记截止时间:2026年05月27日18:00前送达或传真到公司。

(三)登记地点

登记地点大中矿业股份有限公司董事会办公室,具体地址:内蒙古包头市昆区黄河大街55号;邮编014010(如通过信函方式登记,信封请注明"2026年第一次临时股东会"字样)。

(四)注意事项

出席会议的股东及股东代理人,应携带上述相关证件原件,在会议开始前半小时到会场办理登记手续;未携带相关证件原件的,谢绝出席本次会议。

(五)其他事项

1、联系方式:

联系人:李云峨

联系电话:0472-5216664

传真:0472-5216664

2、会议会期为半天,出席会议人员的交通、食宿费用由本人自行承担。

3、网络投票系统异常处理:网络投票期间,若网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程将按照当日发布的通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,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(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《大中矿业股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

大中矿业股份有限公司董事会

2026年5月16日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"361203",投票简称为"大中投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年06月01日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月01日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

大中矿业股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席大中矿业股份有限公司于2026年06月01日召开的2026年第一次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	√			
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	√作为投票对象的子议案数(21)			
2.01	本次发行证券的种类	√			
2.02	发行规模	√			
2.03	票面金额和发行价格	√			
2.04	债券期限	√			
2.05	债券利率	√			
2.06	还本付息的期限和方式	√			
2.07	转股期限	√			
2.08	转股价格的确定和修正	√			
2.09	转股价格的向下修正条款	√			
2.10	转股股数确定方式	√			
2.11	赎回条款	√			
2.12	回售条款	√			
2.13	转股后的股利分配	√			
2.14	发行方式及发行对象	√			
2.15	向公司原股东配售的安排	√			
2.16	债券持有人会议相关事项	√			
2.17	本次募集资金用途	√			
2.18	担保事项	√			
2.19	评级事项	√			
2.20	募集资金存管	√			
2.21	本次发行方案的有效期	√			
3.00	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案	√			
4.00	关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告》的议案	√			
5.00	关于公司《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》的议案	√			
6.00	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	√			
7.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及填补措施的议案	√			
8.00	关于制定公司《向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案	√			
9.00	关于公司《未来三年股东分红回报规划》的议案	√			
10.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案	√			
11.00	关于部分募投项目变更的议案	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

附件3:

大中矿业股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码		法人股东法定代表人姓名	
股东账户号码		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名(如适用)		代理人身份证号码(如适用)	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均可。

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2026-030

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2026年第一季度计提资产减值准备的公告

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《关于部分募投项目变更的议案》。根据公司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"周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目"的实施地点变更暨延期:可转债募投项目"选矿技改选铁选云母工程"延期

公司于2023年8月25日召开了第五届董事会第二十八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。具体内容详见公司于2023年8月26日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目实施地点变更暨延期的公告》(公告编号:2023-108)。

2、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"周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目"、可转债募投项目"选矿技改选铁选云母工程"募投项目及实施主体变更

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终止人建设新项目的议案》,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。具体内容详见公司于2023年12月21日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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)。

3、IPO募投项目"150万吨/年球团工程"结项的结余资金以及"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)";可转债募投项目"周油坊铁矿采选工程"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,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》,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2,000万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2,000万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。具体内容详见公司于2025年3月18日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)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)。

二、本次拟调整募投项目情况

(一)募投项目拟调整具体情况

1、"年处理2,000万吨多金属资源综合回收利用项目(一期)"变更为"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)"

公司拟将募投项目"年处理2,000万吨多金属资源综合回收利用项目(一期)"变更为"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)"。该项目计划投入募集资金金额为65,198.15万元,截至2026年3月31日已投入募集资金金额为40,765.19万元,剩余募集资金金额为24,536.69万元。本次募投项目调整情况具体如下:

类别	原项目规划	变更后规划	备注
项目名称	年处理2,000万吨多金属资源综合回收利用项目(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)	变动
实施主体	湖南大中赫锂矿有限责任公司	湖南大中赫锂矿有限责任公司、郴州市城泰矿业投资有限责任公司(注)	变动
实施地点	湖南省郴州市楚江镇	湖南省郴州市临武县花塘乡、楚江镇、舜峰镇和南强镇	变动
项目建设投资规模	176,221.21万元	284,109.39万元	变动
募集资金投资规模	65,198.15万元	65,198.15万元	不变
主要建设内容	主要建设选矿厂、骨料加工厂、带式输送机和矿产品地下运输廊道等	主要建设露天采矿工程、选矿厂新建工程、骨料加工厂、辅助工程及尾矿库	变动
产能规模	建设年处理多金属矿石1,000万吨,年处理废石1,200万吨	原矿采选规模为1,000万吨/年,废石处理能力为1,200万吨/年	变动

注:郴州市城泰矿业投资有限责任公司系大中矿业股份有限公司的全资孙公司和湖南大中赫锂矿有限责任公司的全资子公司。

2、"一期年产2万吨碳酸锂项目"

公司拟将募投项目"一期年产2万吨碳酸锂项目"变更为"年产4万吨碳酸锂项目"。该项目计划投入募集资金金额为19,327.32万元,截至2026年3月31日已投入募集资金金额为18,773.80万元,剩余募集资金金额为559.57万元。本次募投项目调整情况具体如下:

类别	原项目规划	变更后规划	备注
项目名称	一期年产2万吨碳酸锂项目	年产4万吨碳酸锂项目	变动
实施主体	湖南大中赫锂矿有限责任公司	湖南大中赫锂矿有限责任公司	不变
实施地点	湖南省郴州市临武县	湖南省郴州市临武县	不变
项目建设投资规模	130,427.48万元	206,420.28万元	变动
募集资金投资规模	19,327.32万元	19,327.32万元	不变
主要建设内容	主要建设生产车间、回转窑系统、仓库、厂区办公综合楼、电气及控制室、110kV总降压站、空压机房、燃气锅炉房、循环冷却水系统、消防泵房及土地和相关配套基础设施	建设原料车间、焙烧车间、尾气回收车间、浸出净化车间、萃取车间、除油车间、产品车间、蒸发车间及其他室外生产辅助设施	变动
产能规模	年产2万吨碳酸锂	年产4万吨碳酸锂	变动

3、"周油坊铁矿采选工程"

公司拟将募投项目"周油坊铁矿采选工程"变更为"周油坊铁矿650万吨/年采选改扩建工程"。该项目计划投入募集资金金额为35,748.85万元,截至2026年3月31日已投入募集资金金额为15,384.35万元,剩余募集资金金额为20,879.04元。本次募投项目调整情况具体如下:

类别	原项目规划	变更后规划	备注
项目名称	周油坊铁矿采选工程	周油坊铁矿650万吨/年采选改扩建工程	变动
实施主体	安徽金日晟矿业有限责任公司	安徽金日晟矿业有限责任公司	不变
实施地点	安徽省六安市霍邱县冯井镇和范桥镇	安徽省六安市霍邱县冯井镇和范桥镇	不变
项目建设投资规模	226,547.08万元	78,097万元(注)	变动
募集资金投资规模	35,748.85万元	35,748.85万元	不变
主要建设内容	北区井下各中段开拓、2号副井溜破系统掘砌等井巷工程,2#副井提升系统等项目建设	对现有主、副井延伸改造,新建相关生产中段、辅助斜坡道,盲风井等工程	变动
产能规模	铁矿采选能力450万吨/年	铁矿采选能力650万吨/年	变动

注:周油坊铁矿650万吨/年采选改扩建工程的项目建设投资,主要系在现有产能基础上进行了工程、设备等升级改造,故整体投资小于原项目。

(二)拟调整募投项目原因

1、"年处理2,000万吨多金属资源综合回收利用项目(一期)"

2025年下半年以来,碳酸锂市场供需格局发生变化,需求端储能市场爆发式增长、新能源汽车规模持续扩大,供给端受江西锂云母矿证变更和青海盐湖资源开发约束导致供应增速滞后于需求,供需缺口持续扩大推动价格强势回升。中长期来看,供给端刚性收缩与需求端持续复苏形成共振,锂价具备充足上行动力,行业整体呈上升态势。

同时公司全资孙公司郴州市城泰矿业投资有限责任公司于2025年10月成功取得了鸡脚山锂矿采矿许可证,为公司锂矿项目推进奠定了资源基础。基于公司锂矿发展战略,结合公司湖南鸡脚山锂矿的建设进度,为提高募集资金使用效率,公司拟调整募投项目"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建设,项目变更名称为"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)"。

2、"一期年产2万吨碳酸锂项目"

"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)"原矿采选规模为1,000万吨/年,根据行业经验及公司试验,每年1,000万吨原矿开采可生产4万吨碳酸锂。

2025年下半年以来,碳酸锂价格持续上涨,市场发展前景较好;作为前述锂矿采选尾项目配套的下游冶炼环节,公司为紧抓市场机遇并满足采选尾项目配套产能建设