

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2022-084

## 内蒙古大中矿业股份有限公司

### 公开发行可转换公司债券发行结果公告

保荐机构（联席主承销商）：国都证券股份有限公司

联席主承销商：星展证券（中国）有限公司

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。

#### 特别提示

内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“大中矿业”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1498号文核准。国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”、“保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）为本次发行的保荐机构（联席主承销商），星展证券（中国）有限公司（以下简称“星展证券”或“联席主承销商”）为本次发行的联席主承销商。

本次发行人民币 152,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 1,520.00 万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“大中转债”，债券代码为“127070”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022 年 8 月 16 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 152,000.00 万元的部分由保荐机构（联席主承销商）国都证券包销。星展证券不承担余额包销责任。

#### 一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 8 月 17 日（T 日）结束，本次发行向原股东优先配售的大中转债总计 12,990,995 张，即 1,299,099,500 元，占本次发行总量的 85.47%。

## 二、本次可转债网上认购结果

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2022 年 8 月 19 日（T+2 日）结束。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。

根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的联席主承销商对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

- 1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,173,367
- 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：217,336,700
- 3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：35,633
- 4、网上投资者放弃认购金额（元）：3,563,300

## 三、保荐机构（联席主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐机构（联席主承销商）国都证券包销。此外，《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 5 张由保荐机构（联席主承销商）包销。

保荐机构（联席主承销商）包销的大中转债数量合计为 35,638 张，包销金额为 3,563,800 元，包销比例为 0.23%。

2022 年 8 月 23 日（T+4 日），保荐机构（联席主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费用后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（联席主承销商）指定证券账户。

## 四、联席主承销商联系方式

如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

**(一) 保荐机构（联席主承销商）：国都证券股份有限公司**

地 址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

电 话：010-84183129

传 真：010-84183129

联系人：胡静静

**(二) 联席主承销商：星展证券（中国）有限公司**

地 址：上海市黄浦区中山东二路 600 号 1 幢 29 层

电 话：18621717739

传 真：021-63151070

联系人：杨梓

发行人：内蒙古大中矿业股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：国都证券股份有限公司

联席主承销商：星展证券（中国）有限公司

2022 年 8 月 22 日

（此页无正文，为《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

发行人：内蒙古大中矿业股份有限公司

2022年8月22日

（此页无正文，为《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

保荐机构（联席主承销商）：国都证券股份有限公司

2022年8月22日

（此页无正文，为《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：星展证券（中国）有限公司

2022年8月22日