

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2022-088

## 内蒙古大中矿业股份有限公司

### 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

##### (一) 实际募集资金金额、资金到账时间

内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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批复》（证监许可[2021]1199号）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117,964,872.00元（不含税）后的募集资金为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）。

##### (二) 募集资金使用情况和结余情况

公司2021年使用募集资金111,736.88万元，2022年1-6月使用募集资金3,710.38万元。

截至2022年6月30日止，结余募集资金（含理财收益及利息收入扣除银行手续费的净额）余额为67,682.68万元，其中：闲置募集资金补流余额42,000.00万元，结构性存款余额17,000.00万元，募集资金存款专户余额8,682.68万元。

项目	金额(万元)
截至2021年12月31日募集资金余额	70,651.75
减：本期投入金额	3,710.38
减：手续费支出	0.91
加：利息收入及理财产品收益	742.22
结余募集资金	67,682.68

项目	金额(万元)
减：闲置募集资金暂时补流余额	42,000.00
减：结构性存款余额	17,000.00
募集资金存款专户余额	8,682.68

## 二、募集资金存放和管理情况

### (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(2022年修订)》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》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》)。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”)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。公司、中国农业银行股份有限公司包头鹿城支行、海通证券股份有限公司共同签订《募集资金三方监管协议》。鉴于“重新集铁矿采选工程项目”、“150万吨/年球团工程”、“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”募投项目实施主体为子公司金日晟矿业，公司与金日晟矿业及中国银行股份有限公司六安分行、交通银行股份有限公司乌海分行、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、浙商银行股份有限公司合肥分行、海通证券股份有限公司共同签订《募集资金四方监管协议》。

2021年12月2日，公司因再次申请发行证券另行聘请国都证券股份有限公司(以下简称“国都证券”)作为保荐机构，海通证券股份有限公司不再履行相应的持续督导职责，其尚未完成的持续督导工作将由国都证券承接。截止本报告披露日，本公司已与中国农业银行股份有限公司包头鹿城支行、国都证券共同签订《募集资金三方监管协议》，本公司及子公司金日晟矿业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、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 2022 年 6 月 30 日止，本公司募集资金专户存储情况如下(单位：人民币元)

开户银行	银行账号	账户类型	存储余额	存储方式
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	12,247,269.65	活期存款
中国银行股份有限公司霍邱双湖路支行	176761537569	募集资金专户	18,928,145.70	活期存款
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	2,914,440.52	活期存款
浙商银行股份有限公司合肥分行	3610000010120100270418	募集资金专户	2,573,037.41	活期存款
	3610000010120100267883	现金管理专户	847.50	活期存款
中信银行股份有限公司合肥西环广场支行	8112301012100778171	现金管理专户	102,613.55	活期存款
中国农业银行股份有限公司包头鹿城支行	05588101040027720	募集资金专户 (已注销)	-	
内蒙古银行包头分行营业部	861022101421001676	现金管理专户 (已注销)	202.20	活期存款
中国工商银行股份有限公司乌拉特前旗乌拉山支行	0613091319200023705	现金管理专户	50,056,736.03	协定存款
北京银行股份有限公司西单支行	20000052777300064252386	现金管理专户	1.90	活期存款
中国银行股份有限公司包头开发区支行	155673229288	现金管理专户	3,456.97	活期存款
合计			86,826,751.43	

注 1：募集资金专户中国农业银行股份有限公司包头鹿城支行（银行账号 05588101040027720）为公司首次公开发行股票部分补充流动资金存储账户，现该账户资金已经使用完毕。2022 年 7 月 7 日，公司注销了该募集资金专户并将该事项通知了保荐机构国都证券和保荐代表人。

注 2：募集资金现金管理专用结算账户内蒙古银行包头分行营业部（银行账号 861022101421001676）为闲置募集资金现金管理的专用结算，鉴于该账户现金管理产品已到期赎回且无后续使用计划，公司于 2022 年 8 月 16 日注销了该现金管理专用结算账户。

### 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

2022 年 1-6 月公司募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2022 年 5 月 20 日分别召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会

议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，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25,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第五届董事会第十四次会议审议通过之日起不超过12个月。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的情况如下：

单位：人民币万元

受托方	产品名称	产品类型	委托金额	起息日	到期日	预期年化收益率
中信银行股份有限公司合肥西环广场支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 09959 期	保本浮动收益、封闭式	5,000.00	2022年5月31日	2022年8月31日	1.6%-3.35%
中国银行股份有限公司霍邱双湖路支行	中国银行挂钩型结构性存款	保本浮动收益、封闭式	6,100.00	2022年6月1日	2022年9月1日	1.535%或4.36%
			5,900.00			1.54%或4.365%
中国工商银行股份有限公司乌拉特前旗乌拉山支行	协定存款	协定存款	5,000.00	2022年5月27日		
合计			22,000.00			

注：对于协定存款，银行使用电子登记簿记录结算账户每日存款信息，当结算账户存款余额超出基本额度时，超出基本额度的那部分存款按照协定存款利率计息，基本额度（含）以内那部分存款按活期利率计息。协定存款利率按照央行基准利率上调50基点标准执行，执行年利率1.65%。

### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年5月28日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为27,777.09万元。

公司以自筹资金预先投入募投项目及本次置换的具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)	置换金额
重新集铁矿采选工程项目	270,847.00	13,785.75	3.31	13,785.75
150万吨/年球团工程	52,951.00	13,052.63	3.14	13,052.63

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)	置换金额
周油坊铁矿年产 140 万吨干抛废石加工技改项目	10,558.00	-	-	-
重新集铁矿 185 万吨/年干抛废石加工技改项目	11,702.00	938.71	0.23	938.71
补充流动资金	70,000.00	-	-	-
合计	416,058.00	27,777.09	6.68	27,777.09

公司置换的总金额为 27,777.09 万元，置换的时间距募集资金到账时间未超 6 个月，符合《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》、《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》等法律法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

#### **(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2022 年 3 月 10 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议，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》。同意公司在保证募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过 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。

截止 2022 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金补充流动资金 42,000 万元。

#### **(五) 尚未使用的募集资金用途及去向**

截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额合计 67,682.68 万元，其中：闲置募集资金补流余额 42,000.00 万元，结构性存款余额 17,000.00 万元，募集资金存款专户余额 8,682.68 万元。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会

2022年8月24日

附件

## 募集资金使用情况对照表

2022年1-6月

编制单位：内蒙古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		3,710.38		
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		115,447.26		
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目:										
重新集铁矿采选工程项目	否	50,200.00	50,200.00	2,921.15	24,677.11	49.16%	2019年11月起陆续完工转固	7,074.40	不适用	否
150万吨/年球团工程	否	42,200.00	42,200.00	329.47	18,406.42	43.62%	2021年起陆续完工转固	2,699.29	不适用	否
周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目	否	10,500.00	10,500.00	321.22	875.52	8.34%	2023年6月	不适用	不适用	否
重新集铁矿185万吨/	否	9,800.00	9,800.00	138.54	2,663.42	27.18%	2022年12月	不适用	不适用	否

年干抛废石加工技改项目										
补充流动资金	否	68,824.79	68,824.79	-	68,824.79	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		181,524.79	181,524.79	3,710.38	115,447.26	-		-		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”的“(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况”。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”的“(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。									
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、本年度募集资金的实际使用情况”的“(五)尚未使用的募集资金用途及去向”。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注：“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”均处于建设阶段，尚未投产，未实现效益。补充流动资金项目主要是保证公司正常运营，无法单独核算效益。