

目 录

	<u>页次</u>
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、内蒙古大中矿业股份有限公司关于 2022 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告	3-13

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2023]1994号

内蒙古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2022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》及相关格式指引编制《关于2022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2022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2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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》及相关格式指引的规定，如实反映了大中矿业公司2022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：林鹏飞

中国·杭州

中国注册会计师：唐谷

报告日期：2023年3月29日

内蒙古大中矿业股份有限公司

关于 2022 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》及相关格式指引的要求，现将本公司 2022 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年使用募集资金111,736.88万元, 本年度使用募集资金9,347.66万元。

截至2022年12月31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62,297.99万元, 其中: 闲置募集资金暂时补充流动资金42,000.00万元, 募集资金存款专户余额20,297.99万元。

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	9,347.66
减: 手续费支出	1.19
加: 利息收入及理财产品收益	995.09
结余募集资金	62,297.99
减: 闲置募集资金暂时补充流动资金	42,000.00
募集资金存款专户余额	20,297.99

2、2022年公开发行可转换公司债券

本年度使用募集资金55,002.56万元。

截至2022年12月31日, 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95,915.77万元。

项 目	金额(万元)
募集资金净额	150,390.98
减: 本期投入金额	55,002.56
减: 手续费支出	0.29
加: 利息收入及理财产品收益	527.64
结余募集资金	95,915.77
减: 闲置募集资金补流余额	-
募集资金存款专户余额	95,915.77

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(2023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》)。

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”)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。

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，本公司与金日晟矿业及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、国都证券共同签订《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，本公司与金巢矿业、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》。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 12 月 31 日止，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	11,570,703.33	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	137,544,987.00	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	2,535,403.63	协定存款
浙商银行股份有限公司合肥分行	3610000010120100270418	募集资金专户	1,288,787.40	协定存款
	3610000010120100267883	现金管理专户	849.01	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)	-	-
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	50,039,161.74	协定存款
北京银行股份有限公司	20000052777300064252386	现金管理专户	1.90	活期存款
合 计			202,979,894.01	

注：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。

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	644,361.27	协定存款
中国工商银行股份有限公司前旗支行	0613091019200114503	募集资金专户	339,397,357.41	协定存款
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	400,461,118.45	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	218,654,880.90	协定存款
合 计			959,157,718.03	

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 年度《2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况表》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表》详见本报告附件 2。

(二) 使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、2021 年首次公开发行股票

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。

2、2022 年公开发行可转换公司债券

公司于 2022 年 10 月 13 日分别召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议，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》。同意公司在保证可转换公司债券募投项目建设需求的前提下，使用不超过 9 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险保本理财产品，期限自第五届董事会第十八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。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年公开发行可转换公司债券

2022 年 10 月 13 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及部分发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目及部分发行费用的自筹资金，置换金额为 10,718.02 万元，其中 10,451.13 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，266.89 万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 10 月 13 日出具了《关于内蒙古大中矿业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》(中汇会鉴[2022]6880 号)。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已置换发行费用 266.89 万元，其余尚未从募集资金专户置换的募投项目投入金额 10,451.13 万元不再予以置换。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年首次公开发行股票

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 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 42,000 万元。

(五) 尚未使用的募集资金用途及去向

1、2021 年首次公开发行股票

截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额合计 62,297.99 万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金 42,000.00 万元，募集资金存款账户余额 20,297.99 万元。结余募集资金均存放于募集资金银行账户中，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 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额合计 95,915.77 万元，其中：募集资金存款账户余额 95,915.77 万元。结余募集资金均存放于募集资金银行账户中，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

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

(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

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、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。

附件：1. 2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况表

2. 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表

内蒙古大中矿业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 29 日

附件 1

2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况表

2022 年度

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			9,347.66		
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			121,084.54		
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：											
1. 重新集铁矿采选工程项目	否	50,200.00	50,200.00	8,297.72	30,053.68	59.87	2019年11月起陆 续完工转固	12,703.40	不适用	否	
2. 150万吨/年球团工程	否	42,200.00	42,200.00	458.51	18,535.46	43.92	2021年起陆续完 工转固	1,742.52	不适用	否	
3. 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	413.69	967.99	9.22	2023年6月	不适用	不适用	否	
4. 重新集铁矿185万吨/年干 抛废石加工技改项目	否	9,800.00	9,800.00	177.74	2,702.62	27.58	2022年12月	不适用	不适用	否	
5. 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	9,347.66	121,084.54	-		-			

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	重新集铁矿 185 万吨/年干抛废石加工技改项目：因用地计划调整，公司尚未取得新土地使用证，导致本项目未达到计划进度。
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	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
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、(五)之说明。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

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。

附件 2

2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况表

2022 年度

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					150,390.98	本年度投入募集资金总额		55,002.56		
报告期内变更用途的募集资金总额					-					
累计变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额		55,002.56		
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：										
1. 选矿技改选铁选云母工程	否	24,392.54	24,392.54	2,647.78	2,647.78	10.85	2023 年 9 月	不适用	不适用	否
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	6,492.67	6,492.67	14.03	2024 年 5 月	不适用	不适用	否
3. 周油坊铁矿采选工程	否	35,748.85	35,748.85	1,839.43	1,839.43	5.15	2023 年 12 月	25,893.90	不适用	否
4. 补充流动资金及偿还贷款	否	43,984.16	43,984.16	44,022.68	44,022.68	100.09	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	否	150,390.98	150,390.98	55,002.56	55,002.56	-		-		
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、(三)之说明。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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、(五)之说明。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用