

债券代码：127070

债券简称：大中转债

内蒙古大中矿业股份有限公司  
公开发行可转换公司债券受托管理事务报告  
(2022年度)

发行人

内蒙古大中矿业股份有限公司

(住所：内蒙古自治区包头市黄河大街55号)

债券受托管理人



(住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层)

二〇二三年六月

## 声明

国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的2022年度审计报告、2022年年度报告以及发行人向国都证券出具的文件资料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应该将本报告中的任何内容据以作为国都证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经国都证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国都证券不承担任何责任。

## 目 录

<a href="#">声明</a> .....	1
<a href="#">目录</a> .....	2
<a href="#">第一章 债券概要</a> .....	3
<a href="#">第二章 受托管理人履行职责情况</a> .....	15
<a href="#">第三章 发行人经营与财务状况</a> .....	16
<a href="#">第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况</a> .....	17
<a href="#">第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的变动情况及有效性分析</a> .....	20
<a href="#">第六章 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况</a> .....	21
<a href="#">第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况</a> .....	22
<a href="#">第八章 债券持有人会议召开的情况</a> .....	23
<a href="#">第九章 偿债意愿和能力分析</a> .....	24
<a href="#">第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施</a> .....	25
<a href="#">第十一章 其他重要事项</a> .....	26

## 第一章 债券概要

### 一、发行人名称

内蒙古大中矿业股份有限公司。

### 二、核准文件及发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1498 号”文核准，内蒙古大中矿业股份有限公司于 2022 年 8 月 17 日公开发行 1,520.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 15.20 亿元。发行方式采用向公司原股东优先配售，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 15.20 亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（联席主承销商）国都证券包销。经深圳证券交易所同意，公司 15.20 亿元可转换公司债券于 2022 年 10 月 11 日起在深圳证券交易所上市交易。

### 三、债券主要条款

#### 1、发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

#### 2、发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次可转换公司债券募集资金总额为人民币 152,000 万元。

#### 3、票面金额和发行价格

本次可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

#### 4、债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 8 月 17 日至 2028 年 8 月 16 日。

#### 5、债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

#### 6、还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和

最后一年利息。

#### （1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

$$I=B \times i$$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率。

#### （2）付息方式

1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

### 7、转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满 6 个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

### 8、转股股数确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：

V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；

P：指申请转股当日有效的转股价。

可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额。该不足转换为一股的可转换公司债券余额对应的当期应计利息的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。

## 9、转股价格的确定和修正

### （1）初始转股价格的确定依据

本次发行可转换公司债券的初始转股价格为 11.36 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

### （2）转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1=(P0+A\times k)/(1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P1=P0-D$ ；

上述三项同时进行： $P1=(P0-D+A\times k)/(1+n+k)$ 。

其中： $P0$  为调整前转股价， $n$  为送股或转增股本率， $k$  为增发新股或配股率， $A$  为增发新股价或配股价， $D$  为每股派送现金股利， $P1$  为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人

的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## **10、转股价格向下修正条款**

### **（1）修正权限与修正幅度**

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

### **（2）修正程序**

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

## **11、赎回条款**

### **（1）到期赎回条款**

本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将以本次发行的可转债票面价值的 112%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。

### **（2）有条件赎回条款**

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1) 在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

2) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

## 12、回售条款

### （1）有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

### （2）附加回售条款



若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

### **13、转股后的股利分配**

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在利润分配股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

### **14、发行方式及发行对象**

本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足 152,000 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。

（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 2022 年 8 月 16 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（2）网上向一般社会公众投资者发售：持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。

### **15、向公司原股东配售的安排**

本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日（2022 年 8 月 16 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售。

（1）优先配售数量

原股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日收市后（2022 年 8 月 16 日，T-1 日）登记在册的持有发行人股份数按每股配售 1.0079 元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张为一个申购单位。

发行人现有 A 股总股本 1,508,000,000 股，无回购专户库存股，即享有原股东优先配售权的股本总数为 1,508,000,000 股。按本次发行优先配售比例计算，原 A 股股东可优先配售的可转债上限总额为 15,199,132 张，约占本次发行的可转债总额的 99.9943%。由于不足 1 张部分按照《中国结算深圳分公司证券发行人业务指南》执行，最终优先配售总数可能略有差异。

## （2）优先配售重要日期

1) 股权登记日（T-1 日）：2022 年 8 月 16 日。

2) 优先配售认购及缴款日（T 日）：2022 年 8 月 17 日，在深交所交易系统正常交易时间，即 9:15~11:30，13:00~15:00 进行，逾期视为自动放弃优先配售权。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

## （3）优先认购方法

1) 原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为 2022 年 8 月 17 日（T 日）9:15~11:30，13:00~15:00。申购代码为“081203”，申购简称为“大中配债”。

2) 认购 1 张“大中配债”的认购价格为 100 元，每个账户最小认购单位为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。

3) 若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际申购量获配大中配债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其实际可优先认购总额获得配售。

4) 原股东持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。

## 5) 认购程序

① 投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。

② 投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后方可接受委托。

③ 投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定办理委托手续。

④ 投资者的委托一经接受，不得撤单。

6) 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。

7) 原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售后余额网上申购部分无需缴付申购资金。

## 16、债券持有人会议相关事项

### （1）债券持有人的权利

1) 根据募集说明书约定的条件将所持有的本次可转债转为公司股票；

2) 根据募集说明书约定的条件行使回售权；

3) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；

4) 依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；

5) 按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；

6) 依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

7) 法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

### （2）债券持有人的义务

1) 遵守公司发行可转债条款的相关规定；

2) 依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；

3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；

4) 除法律、法规规定、《公司章程》及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；

5) 法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

（3）在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

1) 公司拟变更可转债募集说明书的约定；

2) 拟修改债券持有人会议规则；

3) 公司不能按期支付本次可转债本息；

4) 公司发生减资（因股权激励和业绩承诺导致股份回购的减资除外）、合并、分立、解散、重整或者申请破产；

- 5) 担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
- 6) 公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动；
- 7) 公司提出债务重组方案；
- 8) 拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；
- 9) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
- 10) 根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

（4）下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议

- 1) 公司董事会；
- 2) 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10% 以上的债券持有人；
- 3) 法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

（5）债券持有人会议的召集

债券持有人会议由公司董事会负责召集。公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起 30 日内召开债券持有人会议。会议通知应在会议召开前 15 日前向全体债券持有人及有关出席对象发出。

召集人召开债券持有人会议时应当聘请律师对以下事项出具法律意见：

- 1) 会议的召集、召开程序是否符合法律法规、债券持有人会议规则的规定；
- 2) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
- 3) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
- 4) 应召集人要求对其他有关事项出具法律意见。

（6）债券持有人会议的召开

- 1) 债券持有人会议采取现场方式召开，也可以采取通讯等方式召开；
- 2) 债券持有人会议应由公司董事会委派出席会议的授权代表担任会议主席并主持会议。如公司董事会未能履行职责时，由出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）以所代表的本次债券表决权过半数选举产生一名债券持有人（或债券持有人代理人）担任会议主席并主持会议。如在该次会议开始后 1 小时内未能按前述规定共同推举出会议主持，则应当由出席该次会议的持有本次未偿还债券表决权总数最多的债券持有人（或其代理人）担任会议主席并主持会议；

- 3) 会议主持人宣布现场出席会议的债券持有人和代理人人数及所持有或者

代表的本次可转债张数总额之前，会议登记应当终止；

4) 会议主席有权经会议同意后决定休会、复会及改变会议地点。经会议决议要求，会议主席应当按决议修改会议时间及改变会议地点。休会后复会的会议不得对原先会议议案范围外的事项做出决议；

5) 应召集人或单独或合计持有本次债券表决权总数 10% 以上的债券持有人的要求，公司应委派董事、监事或高级管理人员出席债券持有人会议。除涉及公司商业秘密或受适用法律和上市公司信息披露规定的限制外，出席会议的公司董事、监事或高级管理人员应当对债券持有人的质询和建议作出答复或说明；

6) 下列机构和人员可以列席债券持有人会议：债券发行人（即公司）或其授权代表、公司董事、监事和高级管理人员、债券托管人、债券担保人（如有）以及经会议主席同意的本次债券的其他重要相关方，上述人员或相关方有权在债券持有人会议上就相关事项进行说明。除该等人员或相关方因持有公司本次可转债而享有表决权的情况外，该等人员或相关方列席债券持有人会议时无表决权。

#### （7）债券持有人会议的表决与决议

1) 向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权；

2) 公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议题应当逐项分开审议、表决；除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能作出决议外，会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。会议对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，并作出决议。

债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议相关事项时，不得对审议事项进行变更，任何对审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。

3) 债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果；

4) 除债券持有人会议规则另有规定外，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上（不含本数）未偿还债券面值的持有人（或债券持有人

代理人）同意方为有效；

5) 债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、可转债募集说明书和债券持有人会议规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

任何与本次可转债有关的决议如果导致变更公司与债券持有人之间的权利义务关系的，除法律、法规、部门规章和可转债募集说明书明确规定债券持有人作出的决议对公司有约束力外：

①如该决议是根据债券持有人的提议作出的，该决议经债券持有人会议表决通过并经公司书面同意后，对公司和全体债券持有人具有法律约束力；

②如果该决议是根据公司的提议作出的，经债券持有人会议表决通过后，对公司和全体债券持有人具有法律约束力。

6) 债券持有人会议召集人应在债券持有人会议作出决议之日后二个交易日内将决议于监管部门指定的媒体上公告。

(8) 投资者认购、持有或受让本次可转债，均视为其同意债券持有人会议规则的所有规定并接受债券持有人会议规则的约束。

## 17、本次募集资金用途

本次发行募集资金总额为 152,000 万元，扣除发行费用后全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟使用募集资金
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
<b>合计</b>	<b>534,451.61</b>	<b>152,000.00</b>

在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若本次发行可转换公司债券扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

## **18、担保事项**

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

## **19、募集资金存管**

公司已建立募集资金管理制度，本次发行可转换公司债券的募集资金已存放于公司董事会指定的专项账户中。

## **四、本次债券的跟踪评级情况**

中证鹏元资信评估股份有限公司 2023 年 5 月出具了《2022 年内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》，确定维持内蒙古大中矿业股份有限公司主体信用等级为 AA，“大中转债”信用等级为 AA，评级展望为稳定。

## 第二章 受托管理人履行职责情况

自大中转债上市之日至2022年末，受托管理人依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《可转换公司债券管理办法》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《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》（以下简称“《募集说明书》”）、《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）的约定，建立了对发行人的定期跟踪监督机制，持续跟踪发行人的资信状况、了解发行人重大事项发生情况，监督债券募集资金使用情况，监督公司债券本息偿付情况及跟踪偿债保障措施实施情况，监督发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

### 一、持续关注发行人资信情况、了解发行人重大事项发生情况

自大中转债上市之日至 2022 年末，受托管理人持续关注发行人资信状况，监测发行人是否发生重大事项，每月定期全面核查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人各项信息资料。

### 二、监督债券募集资金使用情况

自大中转债上市之日至 2022 年末，受托管理人持续监督并定期检查发行人募集资金的接收、存储、划转和使用情况，监督募集资金专项账户运作情况，提示发行人合法合规使用募集资金。

### 三、监督公司债券本息偿付情况及跟踪偿债保障措施实施情况

自大中转债上市之日至 2022 年末，受托管理人持续跟踪偿债保障措施实施情况，根据本次可转债发行条款，每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

截至 2022 年 12 月 31 日，大中转债尚未到第一个付息日。

### 四、履行信息披露义务

自大中转债上市之日至 2022 年末，受托管理人督促发行人及时进行信息披露，并根据发行人关于重大事项的公告情况出具受托报告。



### 第三章 发行人经营与财务状况<sup>1</sup>

#### 一、发行人 2022 年度经营情况

2022 年度，公司生产铁精粉 322.30 万吨，生产球团 217.75 万吨。公司实现营业收入 40.58 亿元，其中铁精粉实现营业收入 17.65 亿元，球团实现营业收入 21.35 亿元。从区域分析，内蒙矿山实现营业收入 23.45 亿元，安徽矿山实现营业收入 17.02 亿元。全年公司实现净利润 9.77 亿元，每股收益 0.65 元/股。

#### 二、发行人 2022 年度财务状况

发行人主要财务数据和财务指标情况如下：

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
营业收入（元）	4,058,408,513.08	4,894,885,824.98	-17.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	976,725,788.20	1,624,969,577.78	-39.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	949,147,907.32	1,617,163,969.52	-41.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,163,606,943.75	1,918,160,711.00	-39.34%
基本每股收益（元/股）	0.65	1.13	-42.48%
稀释每股收益（元/股）	0.65	1.13	-42.48%
加权平均净资产收益率	17.81%	39.21%	下降 21.4 个百分点
项目	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减
总资产（元）	10,983,287,664.42	8,353,550,747.47	31.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,205,406,074.08	4,992,449,984.55	24.30%

<sup>1</sup> 数据来源：《内蒙古大中矿业股份有限公司 2022 年年度报告》

## 第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况

### 一、募集资金专项账户运作情况

自大中转债上市之日起至2022年末，可转债发行募集资金均存放于单独开立的募集资金专项账户，募集资金专项账户用于债券募集资金的接收、存储、划转和本息偿付，未存放非募集资金或用作其它用途。

### 二、募集资金使用情况

2022年，大中转债募集资金的实际使用情况如下表所示：

## 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

单位：人民币万元

募集资金净额		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		-			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		-								
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

内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2022年度）

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		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	<p>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）。</p> <p>截至2022年12月31日，公司已置换发行费用266.89万元。为了有更为充足的资金支持募投项目的建设，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。</p>									
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	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。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

## 第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的变动情况及有效性分析

### 一、内外部增信机制的变动情况及有效性分析

根据本次可转债发行时有效的《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定，公开发行可转换公司债券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司除外。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并财务报表经审计的归属于母公司股东的净资产不低于 15 亿元。因此，本次发行的可转换公司债券未提供担保。

如果公司受经营环境等因素的影响，经营业绩和财务状况发生重大不利变化，可转债投资者可能面临因本次发行的可转债无担保而无法获得补偿的风险，请投资者特别关注。

### 二、偿债保障措施的变动情况及有效性分析

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《内蒙古大中矿业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。

自大中转债上市之日至2022年末，大中转债偿债保障措施未发生重大变化。

## 第六章 发行人偿债保障措施的执行情况和公司债券的本息偿付情况

### 一、发行人偿债保障措施的执行情况

发行人制定了《债券持有人会议规则》，指派专人负责债券偿付工作，严格履行信息披露义务。自大中转债上市之日至 2022 年末，发行人偿债保障措施执行情况正常，无特殊情况。

### 二、公司债券的本息偿付情况

截至 2022 年 12 月 31 日，大中转债尚未到第一个付息日。

## 第七章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况

自大中转债上市之日起至2022年末，发行人未发生需要执行在公司债券募集说明书中约定的其他义务的相关事项。

## 第八章 债券持有人会议召开的情况

发行人2022年度未发生募集说明书约定的应该召开债券持有人会议的情形，因此发行人未召开过债券持有人会议。



## 第九章 偿债意愿和能力分析

### 一、发行人偿债意愿分析

截至2022年12月31日，大中转债尚未到第一个付息日，发行人偿债意愿未发生重大不利变化。

### 二、发行人偿债能力分析

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	本年末比上年末增减
流动比率	1.85	1.07	72.90%
资产负债率	43.50%	40.24%	上升 3.26 个百分点
速动比率	1.58	0.84	88.10%

发行人2022年末、2021年末流动比率分别为1.85和1.07，速动比率分别为1.58和0.84，资产负债率分别为43.50%和40.24%。最近两年发行人短期偿债指标均呈上涨趋势，资产负债率因本期可转债发行略有增长，发行人总体偿债能力正常。

## 第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人 采取的应对措施

自大中转债上市之日起至2022年末，发行人未发生与其偿债能力和增信措施有关的其他情况。

## 第十一章 其他重要事项

### 一、是否发生债券受托管理协议第 3.5 条约定的重大事项

根据发行人与国都证券签署的《受托管理协议》第 3.5 条规定：

“3.5 本期可转债存续期内，发生以下可能对可转债的交易转让价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，甲方应当立即书面通知乙方，并按法律、法规和规则的规定及时向中国证监会和深圳证券交易所报送临时报告，并予公告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果。甲方还应提出有效且切实可行的应对措施，并根据乙方要求持续书面通知事件进展和结果：

- （一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定的重大事件；
- （二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资及其他原因引起甲方股份变动，需要调整转股价格，或者依据募集说明书约定的转股价格向下修正条款修正转股价格；
- （三）募集说明书约定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；
- （四）可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股票总额的百分之十；
- （五）未转换的可转债总额少于三千万元；
- （六）可转债担保人发生重大资产变动、重大诉讼、合并、分立等情况；
- （七）甲方信用状况发生重大变化，可能影响如期偿还债券本息的；
- （八）有资格的信用评级机构对可转换公司债券的信用或公司的信用进行评级，并已出具信用评级结果的；
- （九）可能对可转换公司债券交易价格产生较大影响的其他重大事项；
- （十）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或中国证监会、交易所要求的其他事项。

甲方就上述事件通知乙方的同时，应当就该等事项是否影响本期可转债本息安全向乙方作出书面说明，并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。甲方受到重大行政处罚、行政监管措施或纪律处分的，还应当及时披露相关违法违规行为的整改情况。”

2022 年度，《受托管理协议》签署后，发行人未发生《受托管理协议》第 3.5 条列明的重大事项。

## 二、转股价格调整

本次可转债的初始转股价格为 11.36 元/股。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《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》的相关条款，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）时，转股价格将进行相应调整。

公司 2022 年度利润分配方案已获公司 2023 年 4 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。本次利润分配的股权登记日为 2023 年 5 月 15 日；除权除息日为 2023 年 5 月 16 日；利润分配方案为：以公司 2022 年年度权益分派实施时股权登记日的总股本 1,508,021,588 股剔除已回购股份 19,283,130 股后的 1,488,738,458 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股，公司通过回购专用账户持有的公司股份不享有参与本次利润分配的权利。公司股本总额在分配议案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，公司将保持分红比例不变，根据最新股本相应调整分红总额。

大中转债的转股价格相应调整，本次调整前大中转债转股价格为 11.36 元/股，调整后大中转债转股价格为 11.06 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 16 日起生效。

（以下无正文）

（本页无正文，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受托管理事务报告（2022 年度）》之盖章页）

国都证券股份有限公司

2023 年 月 日