

# 国都证券股份有限公司 关于内蒙古大中矿业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”、“保荐机构”）作为内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转债项目的保荐机构，负责大中矿业持续督导工作，并根据《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）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

## 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

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1199号文核准，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，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，已于2022年8月23日存入公司中国农业银行股份有限公司霍邱周集支行12240901040008053账户中。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）。

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。

## （二）募集资金使用情况和结余情况

### 1、2021年首次公开发行股票

2021年度使用募集资金111,736.88万元,2022年度使用募集资金9,347.66万元，2023年度使用募集资金8,000.50万元。

截至2023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54,696.52万元，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12,696.52万元。

| 项 目                     | 金 额（万元）   |
|-------------------------|-----------|
| 截至2022年12月31日募集资金余额     | 62,297.99 |
| 减：2023年度投入金额            | 8,000.50  |
| 减：手续费支出                 | 0.67      |
| 加：利息收入及理财产品收益           | 399.70    |
| 2023年12月31日结余募集资金       | 54,696.52 |
| 减：闲置募集资金暂时补充流动资金余额      | 42,000.00 |
| 截至2023年12月31日募集资金存款专户余额 | 12,696.52 |

### 2、2022年公开发行可转换公司债券

2022年度使用募集资金55,002.56万元，2023年度使用募集资金14,083.68万元。

截至2023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82,736.83万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金79,000.00万元，募集资金存款专户余额3,736.83万元。

| 项 目                     | 金 额（万元）   |
|-------------------------|-----------|
| 截至2022年12月31日募集资金余额     | 95,915.77 |
| 减：2023年度投入金额            | 14,083.68 |
| 减：手续费支出                 | 0.71      |
| 加：利息收入及理财产品收益           | 905.45    |
| 2023年12月31日结余募集资金       | 82,736.83 |
| 减：闲置募集资金补流余额            | 79,000.00 |
| 截至2023年12月31日募集资金存款专户余额 | 3,736.83  |

## 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，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8月修订）》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（2023年12月修订）》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》”）。公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。具体情况如下：

#### 1、2021年首次公开发行股票

根据《管理办法》，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”）、湖南大中赫锂矿有限责任公司（以下简称“湖南大中赫”）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。截至本核查意见签署日，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》，公司及上述子公司、国都证券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

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、中国工商银行股份有限公司临武支行、湖南银行股份有限公司临武县支行分别签订《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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，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，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。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，公司及金日晟矿业、国都证券与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分别签订《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，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》。

经公司第五届董事会第四十六次会议审议通过，同意公司全资子公司湖南大中赫在中国工商银行股份有限公司临武支行开设募集资金专项账户，用于存储、管理新募投项目“一期年产2万吨碳酸锂项目”的募集资金，公司及湖南大中赫、中国工商银行股份有限公司临武支行、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，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2023年12月31日止，公司募集资金存储情况如下：

#### 1、2021年首次公开发行股票

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
|------|------|------|------|
|------|------|------|------|

|                         |                            |        |                       |
|-------------------------|----------------------------|--------|-----------------------|
| 中国银行股份有限公司<br>巴彦淖尔市分行   | 150869842574               | 募集资金专户 | 12,250,070.43         |
| 中国银行股份有限公司<br>六安分行      | 176761537569               | 募集资金专户 | 87,166,817.94         |
| 中国农业银行股份有限公司<br>乌拉特前旗支行 | 05442101040021042          | 募集资金专户 | 2,953,238.93          |
| 浙商银行股份有限公司<br>合肥分行      | 36100000101201002704<br>18 | 募集资金专户 | 24,595,074.85         |
| <b>合 计</b>              |                            |        | <b>126,965,202.15</b> |

## 2、2022年公开发行可转换公司债券

单位：人民币元

| 开户银行                    | 银行账号                | 账户类别   | 存储余额                 |
|-------------------------|---------------------|--------|----------------------|
| 中国农业银行股份有限公司<br>霍邱县支行   | 12240901040008053   | 募集资金专户 | 647,080.66           |
| 中国工商银行股份有限公司<br>乌拉特前旗支行 | 0613091019200114503 | 募集资金专户 | 23,861,460.81        |
| 中信银行股份有限公司<br>合肥分行      | 8112301010300849641 | 募集资金专户 | 339,696.86           |
| 中国银行股份有限公司<br>乌拉特前旗支行   | 149275786144        | 募集资金专户 | 12,520,011.97        |
| <b>合 计</b>              |                     |        | <b>37,368,250.30</b> |

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况

具体详见附件1《2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附件2《2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、重新集铁矿 185 万吨/年干抛废石加工技改项目、周油坊铁矿年产 140 万吨干抛废石加工技改项目

公司于2023年8月25日召开了第五届董事会第三十八次会议、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》。在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，根据募投项目的实施进度，同意公司将募投项目“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”、“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”达到预定可使用状态的时间延期至2024年12月，同时根据项目用地的实际情况，同意变

更“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”的实施地点。

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，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》。公司于2024年1月5日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》。由于上述两项目获取用地审批手续的时间仍存在较大的不确定性，为合理规划募集资金的使用，结合公司进军锂矿新能源行业的战略发展方向，公司将“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”剩余募集资金用途变更为实施“一期年产2万吨碳酸锂项目”；“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”剩余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”。后续公司将根据市场情况及自身经营需求对原募投项目的建设进行合理规划，以自有资金投入建设。

## 2、选矿技改选铁选云母工程

公司于2023年8月25日召开了第五届董事会第三十八次会议、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》。在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，根据募投项目的实施进度，同意公司将募投项目“选矿技改选铁选云母工程”达到预定可使用状态的时间延期至2024年9月，主要系由于公司取得该项目尾砂回填所需的废弃矿坑时间晚于原定计划，导致部分工程的建设进度较原定计划有所延缓，从而延迟了整体的投产时间。

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，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》。公司于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投入建设新项目的议案》。随着投产时间的延后，云母行业供需较原预期情况发生变化，受限于市场价格低和客户需求量少等因素，公司开拓市场的难度较大，现阶段继续建设的经济效益不突出。由此，公司决定放缓“选矿技改选铁选云母工程”中云母生产线的建设，先运行项目的选铁工序。后续公司将根据市场情况及自身经营需求对原募投项目的建设进行合理规划，以自有资金投入建设。为提高募集资金使用效率，

结合公司进军锂矿新能源行业的战略发展方向,公司将该项目部分剩余募集资金用途变更为实施“一期年产2万吨碳酸锂项目”。

3、募集资金项目变更情况表(单位:人民币万元)

| 变更前募投项目     |               |              |                        |                       | 变更后募投项目             |               |               |
|-------------|---------------|--------------|------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 项目名称        | 实施主体          | 原计划拟使用募集资金金额 | 截至2023年10月31日已投入募集资金金额 | 截至2023年10月31日剩余募集资金金额 | 项目名称                | 实施主体          | 变更投入新项目募集资金金额 |
| 重新集干抛废石技改项目 | 安徽金日晟矿业有限责任公司 | 9,800.00     | 2,706.62               | 7,324.24              | 一期年产2万吨碳酸锂项目        | 湖南大中赫锂矿有限责任公司 | 7,324.24      |
| 周油坊干抛废石技改项目 |               | 10,500.00    | 967.99                 | 9,821.18              | 年处理1200万吨含锂资源综合利用项目 |               | 9,821.18      |
| 选矿技改选铁选云母工程 | 安徽金巢矿业有限责任公司  | 24,392.54    | 9,773.03               | 14,895.72             | 一期年产2万吨碳酸锂项目        |               | 12,003.08     |

注:1、选矿技改选铁选云母工程剩余募集资金中预留了2,892.64万元作为该项目已签署项目工程及已购置设备的后续尾款及质保金;

2、截至2023年10月31日剩余募集资金金额与截至年末数据差异为理财收益及利息收入扣除银行手续费的净额。

3、公司于2024年1月5日召开股东大会审议通过了上述募投项目变更事项,于2024年1月16日签订了募集资金监管协议,变更到新项目实际金额以资金转出当日余额为准。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司2023年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2021年首次公开发行股票

公司于2022年3月10日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。截至2023年3月2日,公司已将全部用于暂时补充

流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

公司于2023年5月19日召开了第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第十九次会议，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》。同意公司在确保不影响募集资金使用需求的前提下，使用不超过人民币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。

截至2023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。

## 2、2022年公开发行可转换公司债券

公司于2023年3月7日召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十六次会议，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》。同意公司在保证公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过50,000万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。公司已于2023年8月16日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户，该资金的使用期限未超过董事会审议批准的期限。

公司于2023年8月31日召开了第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第二十二次会议，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》。同意公司在保证公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过80,000万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。

截至2023年12月31日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金79,000万元。

## （五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

### 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、监事会已分别对此发表了同意的意见，保荐机构对此出具了无异议的核查意见。

公司于2022年5月27日使用部分闲置募集资金5,000万元在中国工商银行股份有限公司乌拉特前旗乌拉山支行以协定存款的方式进行理财。2023年5月18日，公司赎回了该理财产品，本次共获得理财收益45.64万元。

## 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、监事会已分别对此发表了同意的意见，保荐机构对此出具了无异议的核查意见。

## （六）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2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额合计54,696.52万元，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12,696.52万元，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2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额合计82,736.83万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金79,000.00万元，募集资金存款账户余额3,736.83万元，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

2023年度《变更募集资金投资项目情况表》详见附件3。

(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

2023年度，公司披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整；不存在违规使用募集资金的情形。

## 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2024]2085号鉴证报告，会计师认为：大中矿业公司管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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（2023年12月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了大中矿业公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：鉴于公司周油坊铁矿采选工程建设进度不及预期，国都证券提示公司重视募集资金合规使用，未来如涉及募投项目延期或变更，需及时按照相关规定履行审批程序及信息披露义务。

公司2023年度募集资金存放和使用符合《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（2022年修订）》和《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（2023年12月修订）》等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：

- 1、2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
- 2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
- 3、变更募集资金投资项目情况表

（本页无正文，为《国都证券股份有限公司关于内蒙古大中矿业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

\_\_\_\_\_  
胡静静

\_\_\_\_\_  
姜家杭

国都证券股份有限公司

2024年 月 日

附件 1

## 2021 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2023 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

|                          |                |            |            |          |               |                            |                 |            |          |               |
|--------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------------|-----------------|------------|----------|---------------|
| 募集资金净额                   |                | 181,524.79 |            |          |               | 本年度投入募集资金总额                |                 | 8,000.50   |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额          |                | 17,145.42  |            |          |               | 已累计投入募集资金总额                |                 | 129,085.04 |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额            |                | 17,145.42  |            |          |               |                            |                 |            |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例          |                | 9.45%      |            |          |               |                            |                 |            |          |               |
| 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(%)<br>(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  | 7,279.00 | 37,332.68     | 74.37                      | 2019年11月起陆续完工转固 | 24,996.53  | 不适用      | 否             |
| 2.150万吨/年球团工程            | 否              | 42,200.00  | 42,200.00  | 717.50   | 19,252.96     | 45.62                      | 2021年起陆续完工转固    | -1,436.78  | 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 | 是              | 10,500.00  | 967.99     | -        | 967.99        | 100.00                     | 不适用             | 不适用        | 不适用      | 是             |
| 4.重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目 | 是              | 9,800.00   | 2,706.62   | 4.00     | 2,706.62      | 100.00                     | 不适用             | 不适用        | 不适用      | 是             |

国都证券股份有限公司关于内蒙古大中矿业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

|                               |  |            |            |          |            |        |                    |     |     |   |
|-------------------------------|--|------------|------------|----------|------------|--------|--------------------|-----|-----|---|
| 5.一期年产 2 万吨碳酸锂项目              | 是  | -          | 7,324.24   | -        | -          | -      | 取得开工许可<br>手续后 9 个月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 6.年处理 1200 万吨含锂资源<br>综合回收利用项目 | 是  | -          | 9,821.18   | -        | -          | -      | 取得开工许可<br>手续后 2 年  | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 7.补充流动资金                      | 否  | 68,824.79  | 68,824.79  | -        | 68,824.79  | 100.00 | 不适用                |     | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计                      |  | 181,524.79 | 182,044.82 | 8,000.50 | 129,085.04 |        |                    | -   |     |   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)     | <p>1、150 万吨/年球团工程<br/>150 万吨/年球团工程 2023 年度实现的效益为-1436.78 万元，原因主要系 2023 年处于停产状态。</p> <p>2、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<br/>两项目获取用地审批手续的时间存在较大的不确定性，两项目均已变更，后续使用自有资金建设。</p>   |            |            |          |            |        |                    |     |     |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明              | “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”两项目获取用地审批手续的时间存在较大的不确定性。   |            |            |          |            |        |                    |     |     |   |
| 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              | 详见《变更募集资金投资项目情况表》  |            |            |          |            |        |                    |     |     |   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况              | 详见《变更募集资金投资项目情况表》  |            |            |          |            |        |                    |     |     |   |
| 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             | <p>公司于 2022 年 3 月 10 日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。截至 2023 年 3 月 2 日，公司已将全部用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。公司于 2023 年 5 月 19 日召开了第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第十九次会议，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》。同意公司在确保不影响募集资金使用需求的前提下，使用不超过人民币 45,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自</p> |            |            |          |            |        |                    |     |     |   |

国都证券股份有限公司关于内蒙古大中矿业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | <p>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。截至 2023 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。</p>  |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况      | <p>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、监事会已分别对此发表了同意的意见，保荐机构对此出具了无异议的核查意见。</p> <p>公司于 2022 年 5 月 27 日使用部分闲置募集资金 5,000 万元在中国工商银行股份有限公司乌拉特前旗乌拉山支行以协定存款的方式进行理财。2023 年 5 月 18 日，公司赎回了该理财产品，本次共获得理财收益 45.64 万元。</p> |
| 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 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额合计 54,696.52 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 12,696.52 万元，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  |

附件 2

## 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2023 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

| 募集资金净额                |                |            |            | 150,390.98 | 本年度投入募集资金总额   |                            |                |           | 14,083.68 |               |
|-----------------------|----------------|------------|------------|------------|---------------|----------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额       |                |            |            | 12,003.08  | 已累计投入募集资金总额   |                            |                |           | 69,086.24 |               |
| 累计变更用途的募集资金总额         |                |            |            | 12,003.08  |               |                            |                |           |           |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例       |                |            |            | 7.98%      |               |                            |                |           |           |               |
| 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(%)<br>(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         | 是              | 24,392.54  | 12,665.67  | 7,574.12   | 10,221.90     | 80.71                      | 不适用            | 不适用       | 不适用       | 是             |
| 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  | 5,287.04   | 11,779.71     | 25.46                      | 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  | 1,222.52   | 3,061.95      | 8.57                       | 2023 年 12 月    | 33,951.43 | 不适用       | 否             |
| 4.一期年产 2 万吨碳酸锂项目      | 是              | -          | 12,003.08  | -          | -             | -                          | 取得开工许可手续后 9 个月 | 不适用       | 不适用       | 否             |
| 5.补充流动资金及偿还贷款         | 否              | 43,984.16  | 43,984.16  | -          | 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 | 150,667.19 | 14,083.68  | 69,086.24     |                            |                | -         |           |               |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p> | <p>1、选矿技改选铁选云母工程<br/>随着投产时间的延后，云母行业供需较公司预期发生了一定变化。云母受限于市场价格低和客户需求量少等因素，公司开拓市场的难度较大，现阶段继续建设的经济效益不突出。由此，公司决定放缓“选矿技改选铁选云母工程”中云母生产线的建设，先运行项目的选铁工序。该项目已发生变更，后续使用变更时预留资金及自有资金建设。</p> <p>2、智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目<br/>“智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目”的主要投资是为周油坊铁矿、重新集铁矿的生产购买设备、更新工作系统，鉴于公司规划提升周油坊铁矿、重新集铁矿的生产能力，该项目的实施进度需与周油坊铁矿、重新集铁矿扩产项目的建设规划结合考虑，由此导致项目实施进度缓慢。</p> <p>3、周油坊铁矿采选工程<br/>为提升公司盈利能力、扩大产能规模，公司规划将周油坊铁矿的产能提升到 650 万吨/年，扩产项目使得周油坊铁矿整体的井下建设规划需与 650 万吨/年产能的设计方案结合考虑，由此导致周油坊铁矿采选工程的井巷工程建设进度缓慢，整体项目进度不达预期。<br/>周油坊铁矿采选工程 2023 年度实现的效益系 450 万吨/年整体项目效益情况。</p> |
| <p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>          | <p>随着投产时间的延后，云母行业供需较公司预期发生了一定变化。云母受限于市场价格低和客户需求量少等因素，公司开拓市场的难度较大，现阶段继续建设的经济效益不突出。由此，公司决定放缓“选矿技改选铁选云母工程”中云母生产线的建设，先运行项目的选铁工序。</p>  |
| <p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>         | <p>不适用</p>  |
| <p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>          | <p>详见《变更募集资金投资项目情况表》</p>  |
| <p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>          | <p>详见《变更募集资金投资项目情况表》</p>  |
| <p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>         | <p>不适用</p>  |
| <p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>         | <p>公司于 2023 年 3 月 7 日召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十六次会议，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》。同意公司在保证公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过 50,000 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。公司已于 2023 年 8 月 16 日将上述用于暂时补充流动资金的</p>   |



国都证券股份有限公司关于内蒙古大中矿业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | <p>闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户，该资金的使用期限未超过董事会审议批准的期限。公司于 2023 年 8 月 31 日召开了第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第二十二次会议，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》。同意公司在保证公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目建设需求的前提下，使用不超过 80,000 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。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 79,000 万元。</p> |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况      | <p>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、监事会已分别对此发表了同意的意见，保荐机构对此出具了无异议的核查意见。</p>   |
| 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       | <p>截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额合计 82,736.83 万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金 79,000.00 万元，募集资金存款账户余额 3,736.83 万元，尚未使用的募集资金后续将投入募投项目建设。</p>   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用   |

附件 3

### 变更募集资金投资项目情况表

2023 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

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目                 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额   | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)<br>(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|---|-----------------|----------------------------|----------------|----------|----------|-------------------|
| 一期年产 2 万吨碳酸锂项目            | 重新集铁矿 185 万吨/年干抛废石加工技改项目 | 7,324.24          | -   | -               | -                          | 取得开工许可手续后 9 个月 | 不适用      | 不适用      | -                 |
|                           | 选矿技改选铁选云母工程              | 12,003.08         |   |                 |                            |                |          |          |                   |
| 年处理 1200 万吨含锂资源综合回收利用项目   | 周油坊铁矿年产 140 万吨干抛废石加工技改项目 | 9,821.18          | -   | -               | -                          | 取得开工许可手续后 2 年  | 不适用      | 不适用      | -                 |
| 合计                        |                          | 29,148.50         | -   | -               |                            |                | -        |          |                   |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) |                          |                   | 1、重新集铁矿 185 万吨/年干抛废石加工技改项目、周油坊铁矿年产 140 万吨干抛废石加工技改项目公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第三十八次会议、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》。同意将达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月，同时根据项目用地的实际情况，同意变更上述项目的实施地点。公司于 2023 年 8 月 26 日发布了《关于部分募集资金投资项目实施地点变更暨延期的公告》。 |                 |                            |                |          |          |                   |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
|                                  | <p>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，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》。公司于 2024 年 1 月 5 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》。变更原因：由于上述两项目获取用地审批手续的时间仍存在较大的不确定性，为合理规划募集资金的使用，结合公司进军锂矿新能源行业的战略发展方向，公司将上述募投项目实施变更。公司于 2024 年 1 月 6 日发布了《2024 年第一次临时股东大会决议公告》。</p> <p>2、选矿技改选铁选云母工程</p> <p>公司于 2023 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第三十八次会议、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》。将该项目达到预定可使用状态的时间延期至 2024 年 9 月，主要系由于公司取得该项目尾砂回填所需的废弃矿坑时间晚于原定计划，导致部分工程的建设进度较原定计划有所延缓，从而延迟了整体的投产时间。公司于 2023 年 8 月 26 日发布了《关于部分募集资金投资项目实施地点变更暨延期的公告》。</p> <p>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，审议通过了《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》。公司于 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投入建设新项目的议案》。随着投产时间的延后，云母行业供需较原预期情况发生变化，受限于市场价格低和客户需求量少等因素，公司开拓市场的难度较大，现阶段继续建设的经济效益不突出。由此，公司决定放缓“选矿技改选铁选云母工程”中云母生产线的建设，先运行项目的选铁工序。公司将该项目部分剩余募集资金用途变更为实施“一期年产 2 万吨碳酸锂项目”。公司于 2024 年 1 月 6 日发布了《2024 年第一次临时股东大会决议公告》《“大中转债”2024 年第一次债券持有人会议决议公告》。</p> |
| <p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p> | <p>-</p>   |
| <p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>      | <p>不适用</p>   |