

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2026-111

债券代码：127070

债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司

关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案

及相关文件修订说明的公告

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。

大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月14日召开第六届董事会第二十五次会议，2026年6月1日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等有关本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的议案。

根据2026年第一次临时股东会的授权，公司于2026年10月23日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整公司〈向不特定对象发行可转换公司债券方案〉的议案》等相关议案。根据有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意调减本次募集资金总额2,000.00万元，调整后公司本次发行募集资金总额为不超过248,000.00万元（含248,000.00万元）。本次调整的相关情况如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券发行方案调整的具体内容

1、“（二）发行规模”

调整前内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次可转换公司债券发行总额不超过人民币250,000.00万元（含本数），具体发行规模由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。

调整后内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次可转换公司债券发行总额不超过人民币248,000.00万元（含本数），具体发行规模由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在

上述额度范围内确定。

2、“（十七）本次募集资金用途”

调整前内容：

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 250,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目总投资	拟投入募集资金
1	湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段 2,000 万吨/年锂矿采选尾一体化项目（一期）	295,541.46	55,000.00
2	年产 4 万吨碳酸锂项目	237,578.84	120,000.00
3	偿还银行贷款	75,000.00	75,000.00
合计		608,120.30	250,000.00

调整后内容：

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 248,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	项目总投资	拟投入募集资金
1	湖南省临武县鸡脚山矿区通天庙矿段 2,000 万吨/年锂矿采选尾一体化项目（一期）	295,541.46	55,000.00
2	年产 4 万吨碳酸锂项目	237,578.84	120,000.00
3	偿还银行贷款	75,000.00	73,000.00
合计		608,120.30	248,000.00

注：拟投入募集资金金额系扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前实施或拟实施的财务性投资 2,000.00 万元后的金额。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券相关文件的修订情况

为了便于投资者理解和查阅，现就本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件涉及的主要修订内容说明如下：

文件	章节	章节内容	主要修订情况
《大中矿业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》	特别提示	前次募集资金使用情况	更新公司 2026 年 1-6 月募集资金使用相关数据
	二、本次发行概况	（二）发行规模和（十七）本次募集资金用途	更新本次拟发行可转债募集资金总额、募集资金拟投资额和财务性投资扣除金额
	三、财务会计信息及管理 层讨论与分析	（一）报告期内的合并资产负债表、利润表和现金流量表；（二）合	更新 2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月财务数据、合

		并报表范围的变化情况；（三）公司报告期内的主要财务指标；（四）公司财务状况简要分析	并报表范围变化情况、财务指标及财务状况分析
	四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途	-	更新本次拟发行可转债募集资金总额、募集资金拟投资额和财务性投资扣除金额
	五、公司利润分配政策及股利分配情况	（二）最近三年公司利润分配情况	更新了 2025 年度利润分配方案实施情况
《大中矿业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告（修订稿）》	第四节 本次发行方式的可行性	一、本次发行方式合法合规；二、确定发行方式的程序合法合规	更新本次拟发行可转债募集资金总额、2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月财务数据及财务指标；更新本次发行已履行的程序情况
	第五节 本次发行方案的公平性、合理性	-	更新本次发行已履行的程序情况
《大中矿业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》	一、本次募集资金使用计划	-	更新本次拟发行可转债募集资金总额、募集资金拟投资额和财务性投资扣除金额
	二、本次募集资金投资项目的具体情况	（四）偿还银行贷款	更新本次募集资金投资项目中偿还银行贷款金额
《大中矿业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》	-	-	前次募集资金使用情况数据更新至截至 2026 年 6 月 30 日
《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿）》	一、本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算	（一）主要假设和前提条件；（二）对公司主要财务指标的影响分析	按照调整后的募集资金规模和假设测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

三、本次调整的授权

公司于 2026 年 6 月 1 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，根据授权，董事会此次调整发行方案及修订相关议案事项无需提交股东会审议。

特此公告。

大中矿业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 23 日