



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层
邮编 (P.C): 310016
电话 (Tel): 0571-88879999
传真 (Fax): 0571-88879000
www.zhcpa.cn

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的鉴证报告



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的鉴证报告

中汇会鉴[2021]5041号

内蒙古大中矿业股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的内蒙古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《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

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为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

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《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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，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上述说明独立地提出鉴证结论。

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，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工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《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》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》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了大中矿业公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

(此页无正文)

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

中国注册会计师:

报告日期: 2021年5月23日

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的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1199号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票21,894.00万股,发行价为每股人民币8.98元,共计募集资金1,966,081,200.00元,扣除承销和保荐费用117,964,872.00元(不含税)后的募集资金为1,848,116,328.00元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2021年4月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费、律师费、审计验资费、手续费及其他等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用32,868,462.25元(不含税)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)验证,并由其出具中汇会验[2021]3381号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金承诺投资额	项目备案或核准文号
重新集铁矿采选工程项目	270,847.00	50,200.00	发改产业[2012]543号
150万吨/年球团工程	52,951.00	42,200.00	2018-341522-31-03-019754
周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目	10,558.00	10,500.00	2020-341522-42-03-011281
重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目	11,702.00	9,800.00	2020-341522-30-03-003263

项目名称	总投资额	募集资金承诺投资额	项目备案或核准文号
补充流动资金	70,000.00	68,824.79	-
合计	416,058.00	181,524.79	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止 2021 年 5 月 22 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 27,777.09 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

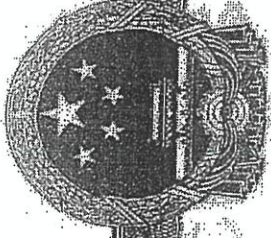
项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例 (%)	拟置换金额
重新集铁矿采选工程项目	270,847.00	13,785.75	3.31	13,785.75
150 万吨/年球团工程	52,951.00	13,052.63	3.14	13,052.63
周油坊铁矿年产 140 万吨干抛废石加工技改项目	10,558.00	-	-	-
重新集铁矿 185 万吨/年干抛废石加工技改项目	11,702.00	938.71	0.23	938.71
补充流动资金	70,000.00	-	-	-
合计	416,058.00	27,777.09	6.68	27,777.09

四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的实施

根据中国证券监督管理委员会《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》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关法律法规的规定，本公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，需经公司董事会审议通过，以及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见，并履行信息披露义务后，方可实施。

内蒙古大中矿业股份有限公司

2021 年 5 月 23 日



营业执照

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



330000 (副本)

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余理

经营范围

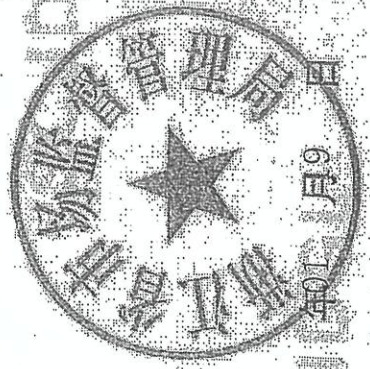
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期 2013年12月19日

合伙期限 2013年12月19日至长期

主要经营场所 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

登记机关

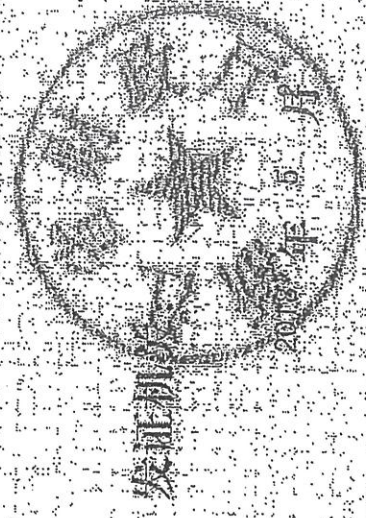


2021年11月9日

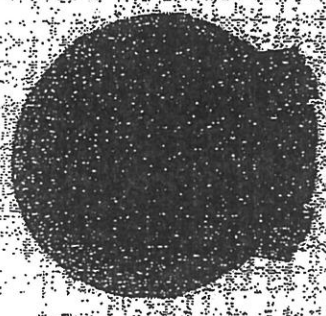
证物序号: 0601579

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有入经财政部门依法审批、准予施行注册会计师法是业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变更的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转证。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：余强

主任会计师

经营场所

收 获 中 汇 公 司 2015 年 12 月 4 日 号 批 准 部



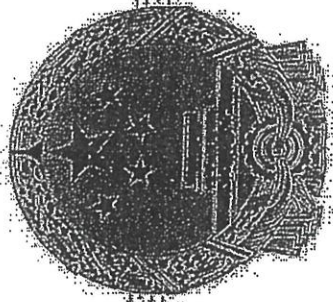
杭州市江干区新业路
华联时代大厦A幢601室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000014

批准执业文号：浙财会〔2013〕54号

批准执业日期：2015年12月4日



证书序号: 000381

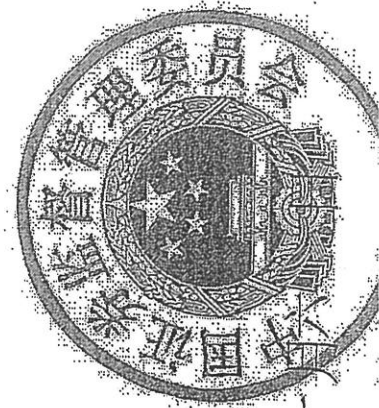
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。



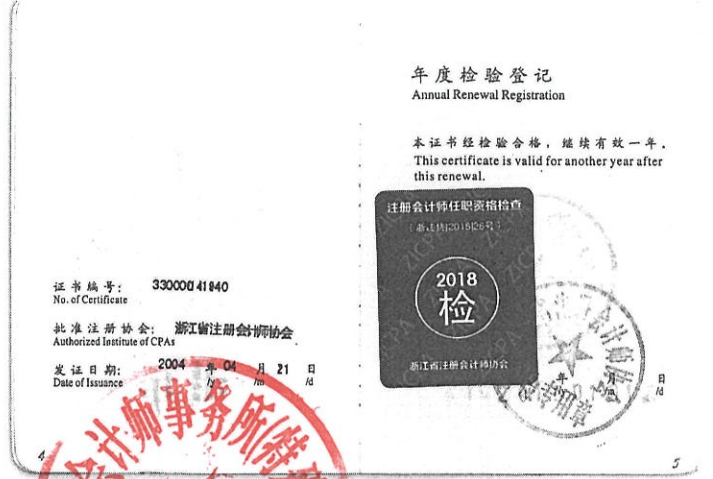
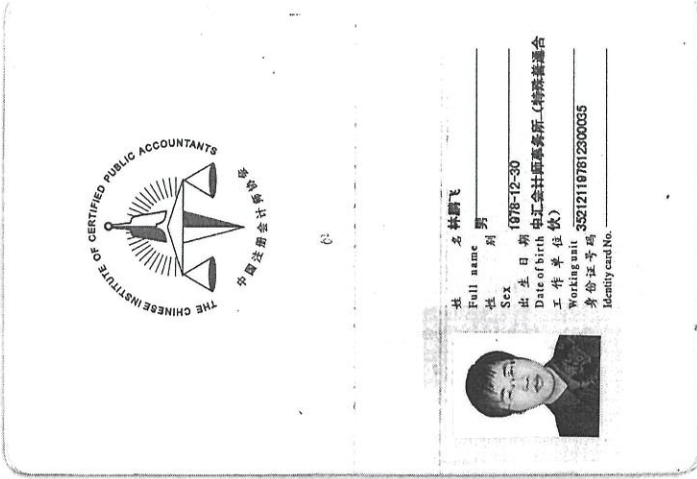
首席合伙人 余强

仅供中汇公[2011]500号报告使用



证书号: 45

发证时间:





姓名: 曹浩
 性别: 男
 出生日期: 1985-10-20
 工作单位: 中汇会计师事务所有限公司
 身份证号: 330481198510200014
 Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年01月01日

证书编号: 330000140068
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012年01月01日
Date of issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

