

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2023】633号

中证鹏元关于关注内蒙古大中矿业股份有限公司 部分募投项目变更并投入建设新项目及收到监管函、警示函 的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“大中矿业”或“公司”，股票代码为：001203.SZ）及其发行的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进行了评级：

债券简称	上一次评级时间	上一次评级结果		
		主体等级	债项等级	评级展望
大中转债	2023年5月29日	AA	AA	稳定

根据公司公告，公司拟将大中转债募投项目“选矿技改选铁选云母工程”剩余的部分募集资金和IPO募投项目“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”剩余的全部募集资金用途变更为实施“一期年产2万吨碳酸锂项目”；将IPO募投项目“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”剩余的全部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”，该议案已经股东大会审议通过，具体情况见下表：

表1 募投项目变更情况

变更前募投项目			变更后募投项目		
项目名称	原计划拟使用募集资金金额（万元）	截至2023年10月31日已投入募集资金金额（万元）	截至2023年10月31日剩余募集资金金额（万元）	项目名称	拟变更投入新项目募集资金金额（万元）

选矿技改选铁 选云母工程	24,392.54	9,773.03	14,895.72	一期年产 2 万吨 碳酸锂项目	12,003.08
重新集干抛废 石技改项目	9,800.00	2,706.62	7,324.24	一期年产 2 万吨 碳酸锂项目	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 含锂资源综合回 收利用项目	9,821.18

资料来源：公司《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的公告》

根据公司公告，“选矿技改选铁选云母工程”项目由于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，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，现阶段继续建设的经济效益不突出。同时“重新集铁矿 185 万吨/年干抛废石加工技改项目”和“周油坊铁矿年产 140 万吨干抛废石加工技改项目”的实施地点变更后，意向用地尚未取得土地使用证，且获取用地审批手续的时间存在较大的不确定性。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。

因此，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，公司拟将部分募投项目变更并投入建设“一期年产 2 万吨碳酸锂项目”及“年处理 1200 万吨含锂资源综合回收利用项目”，变更后募投项目均由公司子公司湖南大中赫锂矿有限责任公司负责实施，截至目前尚未取得项目建设用地。

此外，根据公司及深圳证券交易所相关公告，公司监事范苗春于 2022 年 1 月至 3 月向公司借款 200 万元，构成关联方资金占用，监事范苗春是上述行为的直接责任人，董事长牛国锋对上述行为负有主要责任。公司、监事范苗春及董事长牛国锋的上述行为违反了中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，因此，公司分别收到深圳证券交易所上市公司管理一部出具的《关于对内蒙古大中矿业

股份有限公司及相关当事人的监管函》及中国证券监督管理委员会内蒙古监管局出具的《关于对内蒙古大中矿业股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》，并记入证券期货市场诚信档案。

中证鹏元认为，短期内部分募投项目变更并投入建设新项目、公司及相关人员收到监管函及警示函等事项不会对大中矿业经营、财务及信用状况构成重大不利影响。中证鹏元将密切关注变更后募投项目的建设进度和收益实现情况以及内部治理整改情况，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“大中转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二四年一月十二日