证券简称:大中矿业 债券简称:大中转债

公告编号:2025-014

## 大中矿业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

大遗漏。 。 、董事会会议召开情况

大中矿业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议通知于2025年3月14日以

电子邮件形式通知全体董事。会议于2025年3月17日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名。会议由公司董事长牛国锋先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

AFL, 「TWACM、即」 加堤, 规范性, 文件和《公司草植》有大规定。 二、董事会炎议审证情况。 经与会董事认真审议,会议审议并通过了以下议案; 1、审议通过(关于部分暴按项目)调整建设规模,结项、变更和延期的议案》 表决结果。同意?罪。反对0票,弃权0票。 公司董事会战略与可持续发展(PSG)委员会审议通过了该议案,公司保荐机构发表了无异议的 核查意见。本议案还需提交2025年第一次临时股东大会及"大中转债"2025年第一次债券持有人会

券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的 公告》(公告编号·2025-016)。

公司水公司等;2527-010/5。 2. 审议通过《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果;同意了票。反对0票,养权0票。 为满足2025年公司业务发展需要、公司及子公司2025年度向银行、非银行金融机构及其他机构 申请金融债务授信总额不超过人民币65亿元,最终以各机构实际审批的授信额度为准。该授信有效

期自本次董事会审议通过之日起一年之内有效,授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。 董事会授权管理层根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行、非银行金融机构及其他机构申请的授信额度,决定申请授信的具体条件并签署相关协议和其他文件。

3、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果,同意7票,反对0票,弃权0票。 表决治案:问题 /票, 及对印票, 异秋0票。 公司董事会提议 2025年4月2日(星期三)下午14:30于内蒙古包头市高新区黄河大街 55号大中矿业股份有限公司19楼会议室采用现场结合网络的方式召开 2025年第一次临时股东大会。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》(公告

编号: 2025-0173 4、审议通过关于提议召开"大中转债"2025年第一次债券持有人会议的议案》 表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。 公司董事会提议2025年4月2日(星期三)上午10;00于内蒙古包央市高新区黄河大街55号大中 矿业股份有限公司10楼会议室采用现场泰决的方式召开"大中转债"2025年第一次债券持有人会议。 具体详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《证券日 报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于召开"大中转债"2025年第一次债券持有人会议的通 街》《《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于召开"大中转债"2025年第一次债券持有人会议的通 街》《《上海证券报》和《经济参考报》被露的《关于召开"大中转债"2025年第一次债券持有人会议的通

二、亩里、中一 1、《大中市"业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》 2、《大中矿"业股份有限公司第六届董事会战略与可持续发展(ESG)委员会第一次会议决议》

大中矿业股份有限公司董事会

知》(公告编号:2025-018)。

证券简称:大中矿业

## 大中矿业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

公告编号:2025-015

电子邮件形式通知全体监事,会议于2025年3月17日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名。 会议由证券全主席任本女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议审议并通过了以下议案:

给与突點爭以真單以、会议單以升通过了以下以案: 單议通过(关于部分募投项目间额索股规模、结项、变更和延期的议案) 表决结果:同意3票,反对0票,奔权0票。 查單以、监事会认为:公司本次部分票投项目调整建设规模,结项、变更,延期事项,是公司根据在 建项目的建设进度结合市场情况及公司发展战略,经过审慎分析后作出的决定,有利于提高募集资金 使用效率,提升募投项目的质量;此外,本次募投项目调整的事项履行了必要的审议程序,符合有关法 度/70x4+76x7/93/2010到原出20/7-474/39/2010间2019年/9081717-2029年(2019年/

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《证 券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的

《大中矿业股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

大中矿业股份有限公司监事会

证券简称:大中矿业

公告编号:2025-016

## 大中矿业股份有限公司 关于部分募投项目调整建设规模、 结项、变更和延期的公告

大遗漏。

来以返加率买至分头呢。十元年 AWU 7世多亚海页原的完百世界人的朴贝目(一别)。 根据蒙找项目实施的实际情况,公司拟将可转债募投项目"周油好铁矿采选工程"达到预定可使 用状态的时间延期至 2026年12月。上述事项尚需股东大会、可转换公司债券持有人会议审议通过方 可实施。现将相关事项公告如下:

、募集资金基本情况 -)2021年首次公开发行股票

(一/2021年自公公斤及10x票 经中国证券债金管理基份会(关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复) (证监许可]2021[1199号)核准、公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)21,894万股,每股面值 人民币 1.00元,每股发行价格为8.98元,共计募基资金总额196,608.12万元,扣除发行费用15,083.33 万元、公司实际募集资金净额为人民币181,524.79万元。上述募集资金已于2021年4月26日汇入公 司设立的募集资金专用账户。中汇会计师事务所传轶等通合伙于2021年4月26日对首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(中汇会验2021[338]号)。

丁贯用后, 拟全部用于以卜坝目:		
单位:万元		
项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
重新集铁矿采选工程项目	270,847.00	50,200.00
150万吨/年球团工程	52,951.00	42,200.00
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
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
补充流动资金	70,000.00	68,824.79
合计	416,058.00	181,524.79

(二)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 经中国证券监督管理委员会《天丁核准内察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)2021/498号、核准、公司公开发行可转换公司债券1,520 万%、每涨面值为人民币 100.00元,按面值发行,实际募集资金总额为人民币152,000.00万元,扣除发行费用(不含增值税)后, 公司实际募集资金净额为人民币1,503,909,782.03元。上述募集资金已于2022年8月23日划至指定 账户。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年8月23日对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并出具了%资报经为(中汇会验2022年6405号)。 根据(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》,公司公开发行可转

项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
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
合计	534,451.61	152,000.00

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和第五届董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》。同意将募投项目"周油坊铁矿"年产140 万吨干抛废石加工技改项目"邓工新集铁矿"185万吨年干抛废石加工技改项目"实施地点变更且达 到预定可使用状态的时间延期至2024年12月,"选矿技改选铁选云母工程"的达到预定可使用状态的 时间延期至2024年9月。具体内容详见公司于2023年8月26日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com. en)的《关于部分募集资金投资项目实施地点变更整延期的公告》(公告编号:2023-108)。 2.1PO 募投项目"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"、可转债募投项目"选矿技改选铁选云母工程"募投项目及实施主体变更

公司于2023年12月20日召开了第五届董事会第四十四公会议、第五届监事会第二十六次会议、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》、同意将可转债券投项目"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"重新集铁官"185万吨少年干地披石加工技改项目" 剩余的全部募集资金用涂变更为实施"一期年产2万吨碳酸钾项目"。实施主体变更为湖南大中赫钾 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"。实施主体变更为湖南大中赫锂市省限责任公司;将IPO 募投项目"周油坊铁矿"年产140万吨干地废石加工技改项目"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"。实施主体变更为湖南大中赫锂矿有限责任公司。具体内容详见公司于2023年12月21日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目变更并投入建设新项目的公告》(公告编号:2023—149)。

二、募投项目"车处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目"大产能、调整投资金额公司此前将IPO募投项目"周油坊铁矿"年产140万吨干地废石加工技改项目"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"。目前由于公司鸡脚山锂矿"首采

上海新相微电子股份有限公司

关于与专业投资机构共同投资设立

产业基金的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外投资概述

重庆两江新区高质量发展产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)开展战略合作,共同设立重庆 两江新显创业投资基金的伙企业(有限合伙)(以下简称"产业基金"或"合伙企业")。具体内容详见公司于2025年2月12日在上海证券交易所网站披露的(新相微关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的公告)(公告编号:2025-007)。

为推进上海新相微电子股份有限公司(以下简称"公司")整体战略实施,加快围绕主营业务显示

证券代码:688593 证券简称:新相微 公告编号:2025-020

二、本次进展情况

区涌天庙矿段经过自然资源部评审备案的资源量较大,超过公司预期,因此公司拟扩大后续的采选规 模为2000万吨/年,将项目更名为"年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目"。该项目整体规划分两期建设,本次变更的募集资金将用于"年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目(一期)"

WASATT THE THE PARTY OF THE PAR									
		整的募投项		调整后募投项目					
项目名称	项目实施 地点	投资规模	建设内容	项目名称	项目实施 地点	项目建设投 资规模	建设内容		
年 处 理 1200 万吨含锂资源 综合回收利用 项目		186, 275.63 万 元	整体规划分两期建设。 期二期年处理锂矿石及皮 石均为600万吨。主要建设 内容包括选矿厂、砂石骨料 加工厂、成品转运设施、输 送矿石和铲产品运输廊道 及配套公辅工程等设施	年处理2000万 吨多金属资源 综合回收利用 项目(一期)	湖南省郴 州市临武 县楚江镇	176,221.21 万元	一期建设年处理多金属 矿石1000万吨,年处理废 石1200万吨。主要建设 选矿厂、骨料加工厂、带 式输送机和矿产品地下 运输廊道等		
三 本次拟结顶 变更嘉投项目的情况									

(一)拟结顶 变更莫投顶日募集资全伸田情况

根据公司所处行业的市场环境结合公司未来年度的经营规划、战略定位及行业、市场、环境等变化因素、为提高募集资金使用效率、增强公司盈利能力、经审慎研究、公司拟将IPO募投项目"150万吨年球团工程"结项结余资金,以及可转债募投项目"智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目" (以下简称"智能矿山升级改造项目")剩余的部分墓集资金用途变更为实施"年外理2000万吨多金属

划结项和变更募投项目募集资金使用情况具体如下:

	结项、变更前	变更后募投项目							
项目名称	项目名称 原计划拟使用募集资 金金額		截至2025年2月28 田巳投入募集资金 金額		· 项目名称 实施主体				
150万吨/年球团工 程	42,200.00	19,503.06	23,107.74	年处理2000万吨 多金属资源综合	湖南大中赫	22,967.74			
智能矿山升级改造 项目	46,265.43	13,346.16	33,494.19	回收利用项目(一 期)	任公司	32,409.23			
注:1、"已投人募集资金金额"未经会计师事务所鉴证;"剩余募集资金金额"包含了理财收益及利									

息收入扣除银行手续费的净额及暂时补流金额;"拟变更投入新项目募集资金金额"以资金转出当日

2、1397/19年/4周江在經濟家業代並平/日間 19407/14月工程經過的日暮。 3、智能的山升级改造项目剩余募集资金中预留了1084.96万元用于设备尾歇的结算。 综上所述,本水变更的募集资金金额共55,376.97万元(实际金额以资金转出当日专户余额为 准),其中IPO募集资金金额为2,967.74万元,占IPO募集资金净额的12.65%;可转债募集资金金额为 3,2409.23万元,占可转债募集资金净额的21.55%。 (二)"150万吨年採团工程"拟结项情况

1、项目募集资金节余的主要原因

1、项目5%不过速量,深切工工企业公司 公司"150万吨年球团工程"募集资金节余的主要原因如下; (1)该项目贷金来源于募集资金投入和自有资金投入两部分,项目实施中公司在工程建设和设备 购置中增加了自有资金投入。减少了部分募集资金之出。 (2)公司在募投项目建设的过程中,严格按照募集资金使用的有关规定,科学审慎地使用募集资

在保证项目进度的前提下,通过招投标方式,多家对比设备、原材料、施工单位的价格,选择品质 (3)本着提高资产利用率的原则,整合厂区内现有设备、公辅设施等资源,节约了部分利日改造资

(4)目前该项目尚余部分工程尾款未达支付条件;

(3)为提高募集资金的使用效率。在哪年系》两条集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及存放期间产生一定的利息收

2、节余募集资金的使用计划及对公司的影响 鉴于公司募投项目"150万吨中球团工程"已达到预定可使用状态、公司结合实际经营情况视将 该募投项目进行结项,并将项目结项后的节余募集资金预留140万元项目工程尾数后、剩余募集资金 22,967.74万元(实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准)用于"年处理2000万吨多金属资源 综合回收利用项目(一期)"。后续项目工程尾款支付完毕,节余募集资金转出完成后、公司将办理该 项目的募集资金专户销户手续、公司就该项目签署的募集资金专户监管协议随之终止。 公司本次将该募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目是公司根据客观情况做出的谨慎决 集、符合公司长远发展的要求,不会对公司正常生产经营造成不利影响,不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益、尤其是中小股东利益的情形。 (三)"智能矿山采选机械化。自动化升级改造项目"拟变更情况 1 和查理师日计划取过压料分替处

1、拟变更项目计划和实际投资情况

公司原募投頭目"智能的"山升级改造项目"实施主体为安徽金日晟的"业有限责任公司,该项目已 公司原募投项目"智能的"山升级改造项目"实施主体为安徽金日晟的"业有限责任公司,该项目已 2021年12月备案。该项目原计划总投资50,866.06万元,拟使用募集资金投资46,265.43万元。该 目组织实施期限为三年。该项目不产生直接经济效益,其效益主要表现为通过机械化,自动化升级 改造提升智能化程度,保障井下作业安全,减少井下作业人员数量,节约人工成本,提升生产效率,增

截至2025年2月28日,该项目已使用募集资金投入13,346.16万元,募集资金投资进度为 28.85%, 主要是周油坊铁矿、重新集铁矿的采选生产设备和工作系统的更新。项目建设已形成的资产后续将继续用于重新集和周油坊铁矿、采选。截至2025年2月28日, 募集资金余额33,494.19万元(含 理财本金、收益及利息收入扣除银行手续费的净额及暂时补流金额),其中31,000万元用于暂时补充

2.拟变更原案投项目原因 公司"智能"山升级改造项目"的主要投资是为周油坊铁矿、重新集铁矿的采选设备和工作系统 进行升级更新。公司此前在专项报告(关于2023年度家集资金存放与使用情况的专项报告)和《关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)中披露项目未达到计划进度的原因是"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 环日份龄环况即胜在人类地。从是每位可以作业特理模型

成公成公司。10日的民族《黑刺来区域"的王子 IEC,该公司自分来选及"两一河面为民族"、黑刺来区域"加",项目的建设规划结合考虑。由此导致项目实施进度缓慢"。由于周油均铁6个和重新集铁矿扩产项目的相关审批手续办理需要一定的时间周期,导致该项目于法在短期内建设完成;同时,考虑公司经营发展情况和进军理矿新能源行业的战略发展方向,继续存在一定的资金缺口。为提高募集资金使用效率、综合考虑公司经营发展状况、公司拟特该项目募集资金规官1.084.96万元,剩余募集资金32.409.23万元用途变更为实施"年处理2000万吨多金属 资源综合回收利用项目(一期)",后续公司将根据自身经营发展规划对原募投项目的建设进行合理规划,以预留募集资金和自有资金投入建设。

(四)本次拟变更募集资金投入项目"年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目(一期)"的

1、项目基本情况和投资计划 (1)实施主体:湖南大中赫钾矿有限责任公司

(2)项目建设地址:前两省郴州市陆底县整江镇 (3)项目投资及资金来源:根据项目初步设计估算,项目建设投资为176,221.21万元。本次募集资金用途变更完成后,拟通过募集资金投入65,198.15万元(其中包括了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"剩余募集资金9.821.18万元变更至该项目,最终投入募集资金根 据本次变更的募集资金转出当日专户余额可能存在相应调整),剩余资金由公司自有或自筹资金解

(5)项目建设内容:一期建设年处理多金属矿石1000万吨,年处理废石1200万吨。主要建设选矿

一、骨料加工厂、带式输送机和矿产品地下运输廊道等。 (6)项目备案及审批情况:该项目已取得了临武县发展和改革局下发的临发改备【2023】77号备案 证明和部分项目用地,项目备案变更、剩余项目用地手续、环评和能评等手续正在积极办理中。 2、项目可行性分析

根据工业和信息化部等六部门2023年01月03日联合发布的《工业和信息化部等六部门关于推 

个重点任务清单的通知。其中提及,实施"电池之都"打造行动,落实《2023年郴州市锂电新能源产业 发展攻坚行动方案》,推动锂电新能源产业开好局、起好步。根据通知内容,项目建设属于政府支持产

因此,本项目符合国家产业发展政策和行业发展规划。 (2)具备原材料自供能力

(2.0头面原的存日以底2) 近年来,公司积极市局理云母资源,本项目的原材料来自于全资子公司湖南大中赫理的有限责任 控股的临武县鸡脚山锂矿,可以锁定上游原材料成本,为本项目提供充足、可靠的锂资源保障。

(3)符合公司发展战略 在"碳达峰、碳中和"的国家战略背景下,公司在坚定铁矿主业发展的基础上,响应国家战略号召, 进军具有"白色石油"称号的锂矿行业作为公司新的利润增长点。"年处理2000万吨多金属资源综合 回收利用项目(一期)"符合公司进军锂矿的发展战略。

3.项目经济效益分析 根据项目初步设计估算,项目投资财务内部收益率17.22%(税后),投资回收期6.72年(税后,含

4、项目实施面临的风险及应对措施

员风险主要是指因市场供需情况、产品竞争力、项目产品及主要原材料的价格与预测情况发生 较大变动,从而导致实际效益不及预期

项目实施过程中可能受到市场环境变化、产业政策变化及报批进度、施工进度、生产成本上涨等不确定因素的影响,从而使项目的实际实施情况与公司的预测出现差异,面临无法达到预期效益或实 针对项目上述风险因素,公司将采取以下措施进行防范:

(1)加强与相关部门的沟通、协调、按照相关规定依法合规向国家有关部门履行相关手续报批程

(2)通过优化生产工艺和技术、回收铌钽钨锡等可利用资源、生产副产品等方式,有效降低生产成

(3)加快推进鸡脚山锂矿深转采证照手续及项目建设,力争实现采选项目同时建成达产。 (4)进一步开展研究工作,论证提质,降本,增效,优化生产成本,加强生产管理,提高项目竞争力。 四、本次可转债募投项目"周油坊铁矿"采选工程"拟延期情况 (一)项目募集资金使用情况及延期期况

结合募投项目实际建设情况,在募投项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模不 发生变更的情况下,将募投项目"周油坊铁矿采选工程"达到预定可使用状态日期进行延期,具体如

(计划拟使用募 數資金金額 投入募集资金金額 余募集资金金額 项目名称 35,748.85 7,458.08 28,804.64 2023年12月 2026年12月 注:"已投入募集资金金额"未经会计师事务所鉴证:"剩余募集资金金额"包含了理财收益及利息

收入扣除银行手续费的净额及暂时补流金额。 "私人们的代码"上于美丽的呼吸人富申的行例或表现。 (二)项目是期原因 公司已在(关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和《关于2024年半年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》中披露"周油坊铁矿采选工程"未达到计划进度的原因是"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

一部的设计万条结合与感。 由于周油坊铁矿650万吨/年扩产项目相关审批手续的办理导致该项目的工程建设进度已较原定 计划有所证线,从而影响项目整体投产时间。基于谨慎性原则,公司拟将该项目计划达到预定可使用 状态的时间延期至2026年12月。周油坊铁矿扩产后,将显著提升公司铁矿产能,增加主营业务收入,

公司应当对该项目的可行性等重新进行论证、决定是否继续实施该项目。 依据规定、公司需对"周油坊铁矿采选工程"的可行性等重新进行论证。经论证、公司认为《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于该募投项目的分析符合公司

近日,上述产业基金已在重庆两江新区市场监督管理局完成了工商注册登记,基本情况如下:

2. 类型:有限合伙企业

请广大投资者注意投资风险。

6. 成立日期:2025年03月14日

3. 统一社会信用代码:91500000MAEEPHHM60

截至公告披露日, 控股股东立业集团所持质押股份情况加下,

6.成立口頭18023千0万7147 7.出货额:賴尼零戒佰万元整 8.終营范围:许可项目:创业投资(限投资未上市企业)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准 1后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事吸收公众存款 或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券,期货等金融业务,不得从事支付结算,个人理财服务) 、司将持续关注上述合伙企业的进展情况,严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务,敬

> 上海新相微电子股份有限公司 董事会 2025年3月18日

华林证券股份有限公司董事会

公司对"周油坊铁矿采选工程"项目进行延期是根据项目实施的实际情况并结合公司经营情况 发展战略作出的审慎决定,项目延期未改变项目实施主体,地点,募集资金投资用途及投资规模,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。本次募投项目延期调整符合相关规定,不会对公司的汇常经营产生不利影响,符合公司长期发展规划。 五、变更募集资金用途的决策程序

的战略规划及业务发展方向,且为公司主力矿山的运营,能为公司带来稳定的现金流。项目延期对预

计收益未产生重大影响,该募投项目仍具有投资必要性和可行性,故公司决定继续投资并相应调整计

五、变更募集资金用途的决策程序 公司于2025年3月17日召开了公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第五次会议、全票 审议通过了《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案》。本事项尚需提交公司股东 大会、可转换公司债券持有人会议审议。 公司本次部分募投项目调整建设规模、结项、变更、延期事项、不构成关联交易,亦不构成《上市公

司重大资产强宜管理办法/规定的重大资产重组。本事项符合《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)》《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、法规和规范性文件的规定。六、监事会、保存机构对变更募投项目的意见

经审议,监事会认为:公司本次部分募投项目调整建设规模、结项、变更、延期事项,是公司根据在 建项目的建设进度结合市场情况及公司发展战略、经过审慎分析后作出的决定,有利于提高募集资金使用效率,提升募投项目的质量;此外、本次募投项目调整的事项履行了必要的审议程序,符合有关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定,不存在损害公司及全体 股东利益的情形。监事会同意本次部分募投项目的调整。 (一)保荐机松核杏竟见

(二)除春机构核查意见 经核查,保春机构认为: 公司本次部分募投项目调整建设规模,结项、变更、延期事项已经公司董事会、监事会审议通过, 履行了必要的审批程序,并将提交股东大会和债券持有人会议审议。公司本次部分募投项目调整建 设规模,结项、变更、延期符合《探训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)》《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)》等相关法律、法规和规范性文件的规定。因此,本保荐机构对本次部分募投项目调整 建设规模,结项、变更、延期事项无异议,本次部分募投项目调整建设规模,结项、变更、延期事项尚需 公司股东土全和债券结合人会)设有以通过后方可才能 公司股东大会和债券持有人会议审议通过后方可实施。

工、矿直义FT 1、《大中市"业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》 2、《大中市"业股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》 3、《国都证券股份有限公司关于大中矿业股份有限公司部分募投项目调整建设规模、结项、变更、 延期的核杳意见》

4、《湖南大中赫锂矿有限责任公司年处理 2000 万吨多金属资源综合回收利用项目初步设计》

证券代码:001203 债券代码:127070 证券简称:大中矿业 债券简称:大中转债

## 大中矿业股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

、召开会议的基本情况 一、召开会议的基本育成 1、股东大会届次;2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人;大中矿业股份有限公司(以下简称"公司")董事会 3、会议召开的合法、合规性;公司于2025年3月17日召开了第六届董事会第十次会议,会议决定 于2025年4月2日召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、

即即章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2025年4月2日(星期三)下午14:30

网络投票时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为;2025年4月2日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 3时间,19915—22.3.930—11300/4133001301301301301303公司以外以采示元以采访共同的周为:2025年4月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选

择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果 6、会议的股权登记日:2025年3月25日

(1)2025年3月25日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可

(2)公司的董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:内蒙古包头市高新区黄河大街55号大中矿业股份有限公司19楼会议室。 二、会议审议事项

表一本次股东大会提案名称及编码表

总议案:除累积投票提案外的所有提案 关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案 (二)提案披露情况 (二)700米以解 同心 上述议案已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见

公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯 根据《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》的要求,议案1 为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东单独计票并披露。

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应

持股东账户卡,加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理管记手续;法定代表人 委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证,加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出 具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续; 2.自然人股东应持本人身份证 股东账户卡办理登记子类;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证,授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

人身份证,沒权委托书,委托人股东账户卡,委托人身份证办理登记手续; 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写(股东大会参会股东登记表)(附件 三),以便登记确认。不接受电话登记。 (二)登记时间,本次股东大会现场登记时间为2025年3月27日上午9:00至11:00,下午14:00至 16:00;采用信函或传真方式登记的须在2025年3月27日18:00前送达或传真到公司。 (三)登记地点;大中矿业股份有限公司证券部,地址;内蒙古包头市昆区黄河大街55号;邮编 014010(如通过信函方式登记,信封请注明"2025年第一次临时股东大会"字样)。 (四)注意事项;出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登 12年龄;谢检查排费报告证性原位条件理人

记手续, 谢绝未携带相关证件原件者出席,

联系电话:0472-5216664

(五)其他事项

传真:0472-5216664

2.会期半天,出席会议人员交通、食宿费自理。 3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投 则本次股东大会的进程按当日通知进行。 处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会、股东可以通过深圳证券交易所交易系统和万联网投票系统(网址为.http://wlm

en)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程见附件

2、《大中矿业股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

大中矿业股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程 参加M947X采95944來F676年 一、网络投票的程序 1. 按票代码与投票简称:投票代码为"361203",投票简称为"大中投票"。 2. 填报表决意见或选举票数。本次股东大会全部议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同 3. 股东对总议案进行投票。视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对

。成本的意义来亚门汉宗,他为州东南北汉宗以来为"即为自义帝政治中间息息"。在政末,可一议案出现直议案与为"设家重复找票时,以第一次有效投票为准。如股东先对为"汉案附妻决东,对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意 见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 按票时间:2025年4月2日的交易时间,用9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月2日(现场股东大会召开当日)上午9:15.结束时间为2025年4月2日(现场股东大会结束当日)下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照(梁圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订))的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证施程可登录互联网投票系统.http//wltp.cninfo.com.cn.规则指引栏目查阅。

授权委托书 先生/女十代表本人(本单位)出席大中矿业股份有限公司2025年第一次临时股东 次全代 次十分 大会 受托人有权依脑本授权委托书的指示对法次提示 大会 受托人有权依脑本授权委托书的指示对法次提示 大会 受托人有权依脑本授权委托书的指示对法次提示 大会审议的事项进行投票表决,并代签签 次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.en在规定时间内通过深交

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码): 被委托人姓名: 被委托人身份证号码: 根索编码 提宏名称

		以投票						
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V						
累积投票								
提案								
1.00	关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案	$\vee$						
注:								
① 此委托书非累积投票表决符号为"√",请根据授权委托人的本人意见,对上述审议事项选择								
京、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委								

关于累计诉讼、仲裁情况的公告

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

深期端和建筑装饰股份有限公司(以下简称"公司")根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、仲裁事项进行了统计,现将有关统计情况公 . 累计诉讼、仲裁事项的基本情况

場所が高い保護の場合では 根据(家別地路今受易所股票上市規则)有关规定:上市公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事 项应当采取累计计算的原则,截至目前,除历次已专项披露过的诉讼仲裁案件外、公司及控股子公 司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案件共计138年;涉案金额合计约为人民币264774万元; 中2025年3月17日星期四当日统计归档9个案件材料、金额为410.62万元),占公司最近一期经审计

提前购回的公告

里要內各境示:

● 浙江华康药业股份有限公司(以下简称"公司") 挖股股东及其一致行动人之一陈德水先生持有公司47,208,121股,占总股本的15.43%。本次陈德水先生将其进行股票质押式回购交易的21,931,000股股份提前购回,本次提前购回的股份占其所持本公司股份的46.46%,占公司总股本7.17%。 ·、本次股票质押式回购交易提前购回的情况

委托日期: 年 月 日 を行い、 附件3: 大中矿业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会参会股东登记表 股东账户号码

② 对采用累积投票制表决的议案,投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的

1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。 2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均可

托人对审议事项投弃权票:

委托人签名(法人股东加盖公章)

联系地址

公告编号:2025-018 证券代码:001203 证券简称:大中矿业

大中矿业股份有限公司关于召开 "大中转债"2025年第一次债券持有人 会议的通知 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

"加索民间",从上八下音子级小保险区间外间面临时可以发展的对于几个星大闪电流从空间水。 2.债券持有人会议根据(会议规则)"审议通过的决议、对全体债券持有人(包括所有出席会议、 出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、无表决权的本次可转债之债券持有人,以及在相关 决议通过后受让本次可转债的持有人)均有同等约束力。

1.根据大中旷业股份有限公司(以下简称"公司")《公开发行可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》(以下简称"《会议规则》")的规定,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。

2025年第一次债券持有人会议的议案》,决定于2025年4月2日(星期三)召开"大中转债"2025年第一 2023年第一次回游行有人会议的战乘7.改定 1 202 次债券持有人会议。现将会议有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、会议届次:2025年第一次债券持有人会议

2.会议召集人:公司董事会 3.会议召开的合法,合规性:公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于提议召开"大中转 债"2025年第一次债券持有人会议的议案》,本次债券持有人会议的召开符合有关法律、法规和(公司

章程》的规定。 4、会议召开日期与时间:2025年4月2日(星期三)上午10:00。

(1)截至2025年3月25日下午深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公 司登记在册的公司"大中转债"(债券代码;127070)的债券持有人。 全体债券持有人均有权出席债券 持有人会议,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司债券持有人。 (2)公司的董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师; (4)根据相关法规规定应当出席债券持有人会议的其他人员。

二、会议审议事项 1、审议《关于部分穿投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案》 上述议案已经公司劳公届董事会第十次会议和第六届监事会第五次会议审议通过。具体内容详 见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资 

真方式登记,未办理出席登记的,不能出席会议并行使表决权。 2、登记地点,公司证券部,地址;内蒙古包头市高新区黄河大街55号大中矿业股份有限公司12楼 会议室:邮编014010(如通过信函方式登记,信封请注明"大中转债2025年第一次债券持有人会议"字

(1)债券持有人若为机构投资者,应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人投票表决。法

定代表, 及票表块的、需提供本人身份证。他即将这些代表人及省色农产农产业市场全产证明企业大学农产业定代表, 及资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡;委托代理人投票表决的, 代理人需提供本人身份证. 机构投资者的法定代表, 依法出具的书面授权委托书(授权委托书样式参见附件1), 能证明其具有法定代表人资格的有效 证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡。 (2)债券持有人若为自然人本人的、需提供本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户卡 《2/103974747(允有为自然八年人的,而证此》中人才切证、本个、中华改合可顺为中几天的证券账户。 或适用法律规定的主体证明文件、委托代理人找票表决的、代理人需提供本人身份证、委托人身份证 复印件、授权委托书(授权委托书样式参见附件1)、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户

卡或适用法律规定的其他证明文件。 (3)异地债券特有人可通过信函、邮件或传真的方式进行登记,债券特有人需将上述登记资料在 2025年3月27日1700前进过信函。呼中或传真等方式送达公司证券部。 (4)上述有关证件、证明材料登记时均可使用复印件、现场参会时均提供原件。自然人债券持有人提供的复印件颈本人签字、法人或非法人单位债券持有人提供的复印件颈本人签字、法人或非法人单位债券持有人提供的复印件颈加盖法人或非法人单位

四、会议的表决程序和效力 1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决(表决票样式参见附件2)。 2、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决(表决票样式参见附件2)。 2、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,不计人投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权,不计人

2(荣岩举。 3、每一张"大中转债"债券(面值为人民币100元)有一票表决权。 4、会议设计平人、监票人各一名、负责会议计票和监票。计票人、监票人由会议主席推荐并由出 席会议的债券持有人(或债券持有人代理人)担任。与公司有关联关系的债券持有人及其代理人不得 每一审议事项的表决投票时,应当由至少两名债券持有人(或债券持有人代理人)同一名公司授

权代表参加清点,并由清点人当场公布表决结果。海师负责见证表决过程。 5、除(会)汉规则另有规定外,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。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。

。6.债券持有人会议根据会议规则"申议通过的决议,对金金债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、无表决权的本次可转债之债券持有人,以及在相关

决议通过后受让本次可转债的持有人)均有同等约束力。 7、债券持有人会议做出决议后,公司董事会以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。

五、联系方式 联系人:李云娥 电话:0472-5216664

传真:0472-5216664 地址:内蒙古包头市高新区黄河大街55号大中矿业股份有限公司12楼会议室电子邮箱:info@dzky.cn

六、其他事项 1、出席会议的债券持有人(或代理人)需办理出席登记,未办理出席登记的,不能行使表决权。 会议会期半天,债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等,均由债

七、备查文件 《大中矿业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议》

大中矿业股份有限公司董事会 2025年3月17日

授权委托书 先生/女士代表本人(本单位)出席大中矿业股份有限公司"大中转债"2025年第一 权委托书签署之日起至该次债券持有人会议结束时止。

持有债券数: 委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号码): 被委托人身份证号码: 被委托人姓名:

反对 关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议? 1、委托人对受托人的指示,以在上表"同意"、"反对"、"奔权"下面的方框中打"√"为准,对同一提

案不得有两项或多项指示。如果委托人对某一提案没有明确投票指示或对同一提案有两项或多项指

2. 授权委托书复印或按此格式自制均有效; 3. 委托人签名(或盖章);委托人为法人的,应当加盖单位公章。 委托人签名(法人股东加盖公章) 委托日期: 年 月 日

安代口朔: 十 万 口 附件2: 大中矿业股份有限公司 "大中转债"2025年第一次债券持有人会议表决票 债券持有人名称(姓名): 持有本次债券张数(面值人民币 100 元为一张): 委托代理人名称(姓名): 委托代理人证件号码:

反对 1 关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议等 1、每项议案只能有一个表决意见,即只能在"同意"、"反对"、"弃权"三栏中任一栏打" $\sqrt{}$ ",其他

未填、错填、字迹无法辨认的表决票应计为废票,不计人投票结果。未投的表决票视为投票人 放弃表决权、不计人投票结果。 3、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决,本表决票复印或按此格式自制均有效。

签署时间:

净资产绝对值约11.20%。
公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上,且绝对金额超过人民币1.000万元的重大诉讼、仲裁事项。
二、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项。
公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的累计诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响塞于案件处于尚未开庭审理或尚未出具判决结果或判决结果尚未生效等阶段,其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,并及此按照规则要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、累计诉讼、仲裁案件情况说明
陈历次已专项披露过的诉讼、仲裁案件外,本次公告不涉及单个涉案金额超过人民币1,000万元以上的案件。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

华林证券股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告

、38.5/138.1/188.1/188.1/188.1/188.1/188.1/188.1/188.1/188.1/188.1/188.1/188.1

	1. 本次解除原件基本信允											
交页		是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人		占其所持股 份比例	占 公 司 总 股本比例	起始日期	解除日期	质权人				
	业集团	是	93,000,000	5.34%	3.44%	2023-03-08	2025-03-14	中国进出口银行深圳 分行				
合计		-	93,000,000	5.34%	3.44%	-	-	-				
	2.	股东股份累计	-质押基本情况					_				

prove-		111/11/11/11	**************************************	43 1 100 03 114	10000						
						已质押股份情况		未质押股份情况			
东名称	持股数量(股)	持股比例	累计被质押数量 (股)	合计占其所 持股份比例	总股本比例	份限售和	占已 质押 股份比例	未 质 押 股 份 限 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生	占未质押 股份比例		
业集团	1,740,397,076	64.46%	574,000,000	32.98%	21.26%	0	0.00%	0	0.00%		
合计	1,740,397,076	64.46%	574,000,000	32.98%	21.26%	0	0.00%	0	0.00%		
	公司股东上述质押行为不存在平仓风险或被强制过户风险,由此产生的质押风险在可控范围之。公司将持续关注其质押变动情况及风险,并及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。										
	2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1										

关于控股股东股票质押式回购交易

浙江华康药业股份有限公司

2024年12月16日 2025年12月15日 2025年3月7日

甲计划。后续如有相关质押情况,公司将及时履行信息披露义 截至公告披露日,控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如 0 0 0 4,250,064 公司 计 96,977,912 31.71 4,743.10 2,550.00 26.29 8.34 特此公告。

浙江华康药业股份有限公司 董事会 2025年3月18日