

股票代码：001203

股票简称：大中矿业

债券代码：127070

债券简称：大中转债

国都证券股份有限公司关于大中矿业股份有限公司
公开发行可转换公司债券
第三次临时受托管理事务报告
(2026 年度)

受托管理人：国都证券股份有限公司



(北京市东城区东直门外斜街 9 号院 2 号楼 16 层北塔 1601-03、
17 层北塔 1701、18 层北塔 1801、19 层北塔 1901)

2026 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《可转换公司债券管理办法》的相关规定及《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》（以下简称“《募集说明书》”）、《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）的约定，大中矿业股份有限公司（以下简称“发行人”、“大中矿业”、“公司”）公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等，由本次债券受托管理人国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”、“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国都证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经国都证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本次债券核准情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1498号”文核准，大中矿业股份有限公司于2022年8月17日公开发行1,520.00万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额15.20亿元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足15.20亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销。经深圳证券交易所同意，公司15.20亿元可转换公司债券于2022年10月11日起在深圳证券交易所上市交易。

二、本次债券的基本情况

- 1、可转换公司债券简称：大中转债
- 2、可转换公司债券代码：127070
- 3、可转换公司债券发行量：152,000万元（1,520.00万张）
- 4、可转换公司债券上市量：152,000万元（1,520.00万张）
- 5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
- 6、可转换公司债券上市时间：2022年10月11日
- 7、可转换公司债券存续的起止时间：2022年8月17日至2028年8月16日
- 8、可转换公司债券转股的起止时间：2023年2月23日至2028年8月16日

三、重大事项

（一）人员变动的基本情况¹

1、关于职工代表董事及高级管理人员辞职的情况

公司董事会于近日收到王喜明先生、林圃生先生的书面辞职报告。因工作调整，且为满足公司治理要求，王喜明先生申请辞去职工代表董事，辞去该职务后经第六届董事

¹ 根据公司《关于部分董事、高级管理人员及法定代表人变更的公告》撰写

会第二十六次会议聘任为总经理，且尚需经公司 2026 年第二次临时股东会聘任为董事并同步担任副董事长；林圃生先生申请辞去总经理，辞去该职务后仍在公司担任董事并经第六届董事会第二十六次会议聘任为副总经理。

2、关于选举非独立董事及职工代表董事的情况

公司于 2026 年 6 月 18 日召开第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于选举非独立董事的议案》，同意选举王喜明先生为公司非独立董事，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，自聘任为董事之日起同步担任副董事长。同日，公司召开第三届职工代表大会第十二次会议，选举公司第六届董事会职工代表董事。经与会职工代表认真审议，同意选举郭惠敏先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

3、关于聘任高级管理人员及变更法定代表人的情况

公司于 2026 年 6 月 18 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。董事会同意聘任王喜明先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》，王喜明先生自担任公司总经理之日起为公司法定代表人。公司董事会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等相关事宜。同时，董事会同意聘任林圃生先生为公司副总经理，现阶段主要分管购销业务及在建碳酸锂项目的推进等工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

(二) 新任董事、总经理基本情况²

郭惠敏先生：1987 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，2008 年毕业于内蒙古科技大学机电设备维修与管理专业，后于 2014 年毕业于长春工业大学物流管理专业。2008 年 6 月入职公司，历任公司全资子公司机械动力部经理、设备副矿长、机电副矿长、选矿厂厂长、矿长等关键岗位。现阶段主要负责公司铁矿内蒙区域的生产运营等工作。

王喜明先生：1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2004 年毕业于内蒙古科技大学测绘专业。2006 年 10 月入职公司，历任公司采矿工程师、书记沟采区副经理、公司总经理、董事长助理、公司下属分子公司总经理等职务。现阶段主要负责四川加达锂矿建设等工作。

² 根据公司《关于部分董事、高级管理人员及法定代表人变更的公告》撰写

（三）相关审议及批准程序

经核查，公司于2026年6月18日召开第六届董事会第二十六次会议，同意聘任王喜明先生为公司总经理、选举王喜明为非独立董事，尚需经公司2026年第二次临时股东会聘任为董事并同步担任副董事长；公司于2026年6月18日召开第三届职工代表大会第十二次会议，同意选举郭惠敏先生为公司第六届董事会职工代表董事。

（四）影响分析

经外部网络核查，截至本报告出具日，新聘任人员不存在被调查、采取强制措施情形或严重失信的行为。

（五）提请投资者关注的风险

国都证券作为大中矿业股份有限公司 2022 年公开发行可转换公司债券的债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及与发行人签订的《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告。

国都证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定和《受托管理协议》的约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国都证券股份有限公司关于大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券第三次临时受托管理事务报告（2026 年度）》之盖章页)

国都证券股份有限公司

2026 年 6 月 26 日