

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2026】252号

中证鹏元关于关注大中矿业股份有限公司¹ 部分募投项目变更的公告

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：001203.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

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	2025年6月27日	AA	AA	稳定

根据公告，公司根据锂矿行业的市场环境变化，同时结合湖南鸡脚山锂矿的建设进度及证照办理情况，将调整本期债券募投项目“年处理2,000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”的建设内容，增加采矿及尾矿库的投资，相应增加实施主体及实施地点；扩大“一期年产2万吨碳酸锂项目”建设规模至年产4万吨；此外，鉴于公司安徽周油坊铁矿在现有采矿证范围内资源储量增加16,130.25万吨，公司拟将“周油坊铁矿采选工程”的生产规模由450万吨/年提升至650万吨/年并改名为“周油坊铁矿650万吨/年采选改扩建工程”。具体情况如下：

1、“年处理2,000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”

¹ 公司名称于2024年8月1日由内蒙古大中矿业股份有限公司变更为现名。

公司拟将募投项目“年处理 2,000 万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”变更为“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）”。该项目计划投入募集资金金额为 65,198.15 万元，本次变更不做调整，截至 2026 年 3 月 31 日已投入募集资金金额为 40,765.19 万元，剩余募集资金金额为 24,536.69 万元。本次变更主要系项目投资规模增加及建设内容调整，项目投资规模由 176,221.21 万元增加至 284,109.39 万元，建设内容上增加采矿及尾矿库的建设。

2、“一期年产 2 万吨碳酸锂项目”

公司拟将募投项目“一期年产 2 万吨碳酸锂项目”变更为“年产 4 万吨碳酸锂项目”。该项目计划投入募集资金金额为 19,327.32 万元，本次不发生变更，截至 2026 年 3 月 31 日已投入募集资金金额为 18,773.80 万元，剩余募集资金金额为 559.57 万元。本次变更主要系考虑到“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）”原矿采选规模 1,000 万吨/年，根据行业经验及公司试验，每年 1,000 万吨原矿开采可生产 4 万吨碳酸锂，因此公司为紧抓市场机遇，对项目实施扩产，项目投资规模相应由 130,427.48 万元调增至 206,420.28 万元。

3、“周油坊铁矿采选工程”

公司拟将募投项目“周油坊铁矿采选工程”变更为“周油坊铁矿 650 万吨/年采选改扩建工程”。该项目计划投入募集资金金额为 35,748.85 万元，本次不发生变更，截至 2026 年 3 月 31 日已投入募集资金金额为 15,384.35 万元，剩余募集资金金额为 20,879.04 万元。本次调整系公司周油坊铁矿储量增加，同时公司取得生产规模为 650

万吨/年的采矿许可证及相应改扩建工程的各项批复，为提升公司市场竞争力和市场地位，公司对该项目进行扩产，扩产技改项目的建设投资规模为 78,097 万元。

截至目前，上述事项已经由公司股东会及“大中转债”债券持有人会议审议并通过。

中证鹏元认为，本次部分募投项目调整均系公司基于现有资源、发展规划和市场环境进行的正常调整，其中募集资金使用计划均未做调整，但募投项目建设投资规模较变更前增加较多，资本支出压力将有所增加。综合来看，本次变更预计不会对公司经营、财务及信用状况构成重大不利影响。

综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 AA，评级展望维持为稳定，“大中转债”信用等级维持为 AA，评级结果有效期为 2026 年 6 月 11 日至“大中转债”存续期。后续中证鹏元将密切关注调整后募投项目的建设情况，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

二〇二六年六月十一日

附表 本次评级模型打分表及结果

评分要素	指标	评分等级	评分要素	指标	评分等级
业务状况	宏观环境	4/5	财务状况	初步财务状况	7/9
	行业&经营风险状况	4/7		杠杆状况	5/9
	行业风险状况	3/5		盈利状况	非常强
	经营状况	4/7		流动性状况	4/7
业务状况评估结果		4/7	财务状况评估结果		7/9
调整因素	ESG 因素				0
	重大特殊事项				0
	补充调整				1
个体信用状况					aa
外部特殊支持					0
主体信用等级					AA

注：(1)本次评级采用评级方法模型为：矿业及金属企业信用评级方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2026V1.0）、外部特殊支持评价方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2025V1.0）；(2)各指标得分越高，表示表现越好。