

证券代码：601121

证券简称：宝地矿业

公告编号：2026-062

新疆宝地矿业股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“宝地矿业”）董事会编制了《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股份

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆宝地矿业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2023〕305号）核准，同意公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000万股新股，发行价格为每股4.38元，募集资金总额为人民币876,000,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币61,551,886.95元，公司实际募集资金净额为人民币814,448,113.05元。主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2023年3月3日在扣除支付的相关承销费后，汇入本公司募集资金监管账户，实际汇入金额为人民币836,377,358.35元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并出具了《验资报告》（大华验字〔2023〕000112号）。

截至2026年6月30日，公司首次公开发行股份募集资金已累计投入使用644,378,233.92元，募集资金余额为人民币35,312,089.91元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023 年 3 月 3 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	87,600.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	6,155.19
二、募集资金净额	81,444.81
减：	
以前年度已使用金额	62,615.98
本年度使用金额	1,821.84
暂时补流金额	-
永久补充流动资金金额	-
现金管理金额	15,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.13
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入	166.77
其他-暂时闲置资金现金管理实现的收益	1,357.59
三、报告期期末募集资金余额	3,531.21

注 1：报告期期末募集资金余额不包含现金管理金额，截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金中现金管理金额共 15,000.00 万元。

注 2：表格中总计数与所列数值总和不符，为四舍五入尾差所致。

（二）发行股份购买资产并募集配套资金

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意新疆宝地矿业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕2961号），同意公司发行股份购买资产并募集配套资金的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股（A股）67,714,631股，发行价格为每股8.27元，实际募集资金总额为人民币559,999,998.37元，扣除用于本次发行的相关费用（不含税）人民币708,598.71元，募集资金净额为人民币559,291,399.66元。该募集资金已于2026

年3月17日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验出具《新疆宝地矿业股份有限公司验资报告》（大信验字〔2026〕第12-00004号）。

截至2026年6月30日，公司募集配套资金已累计投入使用515,322,647.92元，募集资金余额为人民币44,261,776.00元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2026 年发行股份购买资产并募集配套资金
募集资金到账时间	2026 年 3 月 17 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	56,000.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	70.86
二、募集资金净额	55,929.14
减：	
以前年度已使用金额	
本年度使用金额	51,532.26
暂时补流金额	-
永久补充流动资金金额	
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	0.03
加：	
募集资金利息收入	5.64
前期自有资金投入不需要置换的发行费用（不含税）	23.69
三、报告期期末募集资金余额	4,426.18

注：表格中总计数与所列数值总和不符，为四舍五入尾差所致。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新疆宝地矿业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），该制度于2023年第三届董事会第十八次会议审议通过，2025年经第四届董事会第十六次会议修订并更名为《新疆宝地矿业股份有限公司募集资金管理办法》。

（一）首次公开发行股份

2023年2月25日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于同意开立募集资金专户并签署募集资金专户存储监管协议的议案》。根据《募集资金管理制度》，公司在银行设立募集资金专项账户用于公司募集资金的存储和使用。

2023年3月2日，公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行、交通银行新疆维吾尔自治区分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2023年3月2日，公司、控股子公司新疆天华矿业有限责任公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的管理和监督。

截至2026年6月30日，首次公开发行股份募集资金的存储明细如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023 年 3 月 3 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末 余额	账户状态
新疆宝地矿业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐新民路支行	3002015129200319525	-	已注销
新疆宝地矿业股份有限公司	招商银行股份有限公司乌鲁木齐西虹东路支行	991902329910804	-	已注销
新疆宝地矿业股份有限公司	交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	651651002013001232801	3,003.03	使用中
新疆天华矿业有限责任公司	中国银行股份有限公司乌鲁木齐市克拉玛依西路支行	107695328735	528.18	使用中

注1：2023年首次公开发行股份募集资金存储情况表中报告期末余额不包含现金管理金额，截至2026年6月30日募集资金中现金管理金额共15,000.00万元

注2：2023年首次公开发行股份募集资金专户中，中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐新民路支行 3002015129200319525 账户、招商银行股份有限公司乌鲁木齐西虹东路支行 991902329910804账户的募集资金已使用完毕并已销户，具体内容详见公司于2026年3月11日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于部分首次公开发行募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2026-010）。

（二）发行股份购买资产并募集配套资金

2026年3月3日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于开设募集资金专用账户并授权签署募集资金专户存储三方及四方监管协议、办理开户事宜的议案》。根据《募集资金管理制度》，公司在银行设立募集资金专项账户，用于公司募集资金的存储和使用。

2026年3月25日，公司及子公司新疆葱岭能源有限公司与独立财务顾问申万宏源证券承销保荐有限责任公司、募集资金专用账户开户银行招商银行股份有限公司乌鲁木齐西虹东路支行及中国银行克孜勒苏柯尔克孜自治州分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的管理和监督。

截至2026年6月30日，发行股份购买资产并募集配套资金事项的募集资金的存储明细如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2026 年发行股份购买资产并募集配套资金		
募集资金到账时间		2026 年 3 月 17 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
新疆宝地矿业股份有限公司	招商银行股份有限公司乌鲁木齐西虹东路支行	991902329910002	3,955.37	使用中
新疆葱岭能源有限公司	中国银行克孜勒苏柯尔克孜自治州分行	107114142982	470.81	使用中

三、2026年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1、附表2。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1. 首次公开发行股份

（1）使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用

2023年8月21日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金22,694.39万元人民币置换先期投入募投项目及已支付发行费用的支出。具体内容详见公司于2023年8月23日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-041）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2023 年 3 月 3 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿 150 万吨/年采选改扩建项目	67,828.00	22,694.39	22,694.39	2023 年 8 月 31 日	2023 年 8 月 21 日

（2）使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

2023年8月21日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票、商业承兑汇票等票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于2023年8月23

日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-042）。

2. 发行股份购买资产并募集配套资金

2026年5月11日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金30,482.01万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于2026年5月12日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2026-037）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2026 年发行股份购买资产并募集配套资金			
募集资金到账时间		2026 年 3 月 17 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
新疆阿克陶县孜洛依北铁矿选矿与尾矿库工程项目	114,730.27	30,338.26	30,338.26	2026 年 5 月 22 日	2026 年 5 月 11 日
支付本次交易的现金对价	8,937.50	143.75	143.75	2026 年 6 月 23 日	2026 年 5 月 11 日

注：2026年2月，公司为交易对方JAAN INVESTMENTS CO.LTD. 代缴关于本次交易的企业所得税款143.75万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026年半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年8月21日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币52,600.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，本次现金管理额度使用期限自董事会会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月23日披露于上海

证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2023-043)。

2024年8月19日, 公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议, 分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币27,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好、低风险的投资产品, 本次现金管理额度使用期限自董事会会议审议通过之日起12个月内有效, 在前述额度及使用期限范围内, 资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年8月20日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2024-044)。

2025年8月13日, 公司召开第四届董事会第十五次会议, 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用不超过22,500.00万元人民币(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理, 购买安全性高、流动性好、风险等级较低的投资产品, 决议有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效, 以上募集资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用。具体内容详见公司于2025年8月15日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2025-056)。

2026年4月16日, 公司召开第四届董事会第二十二次会议, 审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过60,000.00万元人民币(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理, 购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品, 决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效, 以上募集资金现金管理额度在决议有效期内可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月18日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行

现金管理的公告》（公告编号：2026-023）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023 年 3 月 3 日		
计划进行 现金管理 的金额	计划进行现金管理的 方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过 日期
52,600.00	购买安全性高、流动性好的 投资产品	2023 年 8 月 21 日	2024 年 8 月 20 日	2023 年 8 月 21 日
27,000.00	购买安全性高、流动性好、 低风险的理财产品	2024 年 8 月 19 日	2025 年 8 月 18 日	2024 年 8 月 19 日
22,500.00	购买安全性高、流动性好、 有保本约定的投资产品	2025 年 8 月 13 日	2026 年 8 月 12 日	2025 年 8 月 13 日
60,000.00	购买安全性高、流动性好、 有保本约定的投资产品	2026 年 4 月 16 日	2027 年 4 月 15 日	2026 年 4 月 16 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2023 年 3 月 3 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还 金额	预计年化收益率	利息金额
新疆宝地矿业股份有限公司	交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 80 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	18,000.00	2025 年 10 月 24 日	2026 年 1 月 12 日	2026 年 1 月 12 日	-	高档收益率：1.70% 中档收益率：1.50% 低档收益率：1.00%	59.18
新疆宝地矿业股份有限公司	交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 92 天（挂钩汇率看跌）	结构性存款	16,000.00	2026 年 1 月 19 日	2026 年 4 月 21 日	2026 年 4 月 21 日	-	高档收益率：1.75% 中档收益率：1.55% 低档收益率：1.00%	62.51
新疆宝地矿业股份有限公司	交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 25 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	3,000.00	2026 年 1 月 19 日	2026 年 2 月 13 日	2026 年 2 月 13 日	-	高档收益率：1.55% 中档收益率：1.35% 低档收益率：0.65%	2.77
新疆宝地矿业股份有限公司	交通银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（挂钩汇率看涨）	结构性存款	15,000.00	2026 年 4 月 27 日	2026 年 7 月 27 日	2026 年 7 月 27 日	15,000.00	高档收益率：2.12% 中档收益率：1.92% 低档收益率：1.00%	-

注：上述截至 2026 年 6 月 30 日存在的现金管理产品，已于 2026 年 7 月 27 日到期赎回。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表3。

（二）2025年3月27日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议；2025年4月18日，公司召开2024年年度股东大会，分别审议通过《关于变更公司募集资金投资项目建设规模的议案》。

募集资金投资项目变更后名称及投资金额：新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿200万吨/年采选改扩建项目，投资总额98,018.61万元。其中，使用募集资金投入金额保持不变，增加投资的部分由公司自有或自筹资金解决，本次调整是在原有基础上增加项目生产建设规模，投产时间同原募集资金投资项目时间一致，均为2027年。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2026年6月30日，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《新疆宝地矿业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定存放、使用和管理募集资金，对募集资金存放和使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2023 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2023 年 3 月 3 日										
本年度投入募集资金总额			1,821.84										
已累计投入募集资金总额			64,437.82										
变更用途的募集资金总额			—										
变更用途的募集资金总额比例			—										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿 200 万吨/年采选改扩建项目	生产建设	是	67,481.90	67,481.90	67,481.90	1,715.72	50,381.71	-17,100.19	74.66	2027 年 10 月	3,006.08	注 1	否
补充流动资金	不适用	否	13,962.91	不适用	13,962.91	106.12	14,056.12		100.67 (注 2)	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			81,444.81	——	81,444.81	1,821.84	64,437.82	-17,100.19	——	——		——	——
未达到计划进度原因			不适用										

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023 年 8 月 21 日，公司召开第三届十八次董事会，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金 22,694.39 万元人民币置换先期投入募投项目的支出；审议通过《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况部分使用票据方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2026 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过 60,000.00 万元人民币（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，本次现金管理额度使用期限自董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用。 公司期末使用 2023 年首次公开发行股份募集资金购买结构性存款余额为 15,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿 200 万吨/年采选改扩建项目”截至 2026 年 6 月 30 日工程尚处于建设期。

注 2：补充流动资金投资进度比例超过 100%，系补充流动资金收到利息收入及现金管理收益并使用所致。

注 3：表格中总计数与所列数值总和不符，为四舍五入尾差所致。

附表 2:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2026 年发行股份购买资产并募集配套资金											
募集资金到账日期			2026 年 3 月 17 日											
本年度投入募集资金总额			51,532.26											
已累计投入募集资金总额			51,532.26											
变更用途的募集资金总额			—											
变更用途的募集资金总额比例			—											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
支付本次交易的现金对价	不适用	否	8,937.50	不适用	8,937.50	5,143.75	5,143.75	-3,793.75 (注1)	57.55	不适用	不适用	不适用	不适用	
新疆阿克陶县孜洛依北铁矿选矿与尾矿库工程项目	生产建设	否	32,000.00	不适用	32,000.00	31,529.43	31,529.43	-470.57	98.53	2026 年	不适用	注2	否	
补充上市公司及标的公司流动资金、偿还债务	不适用	否	14,991.64 (注3)	不适用	14,991.64	14,859.08	14,859.08	-132.56	99.12	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计			55,929.14	——	55,929.14	51,532.26	51,532.26	-4,396.88	——	——		——	——	
未达到计划进度原因		不适用												

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2026年5月11日，公司召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金30,482.01万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2026年4月16日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过60,000.00万元人民币（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，本次现金管理额度使用期限自董事会会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。 截至2026年6月30日，公司尚不存在使用发行股份购买资产并募集配套资金购买现金管理产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：使用募集资金向 JAAN INVESTMENTS CO.LTD. 支付股权对价款由于涉及向境外支付款项，仍在履行外汇审核程序。

注 2：截至 2026 年 6 月 30 日，“新疆阿克陶县孜洛依北铁矿选矿与尾矿库工程项目”工程尚处于建设期。

注 3：拟用于补充上市公司及标的公司流动资金、偿还债务金额为扣除发行费用及中介机构相关费用后金额。

附表 3:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年首次公开发行股份													
募集资金到账日期		2023 年 3 月 3 日													
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿 200 万吨/年采选改扩建项目	新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿 150 万吨/年采选改扩建项目	改扩建	新疆天华矿业有限责任公司	新疆伊犁哈萨克自治州尼勒克县	67,481.90	67,481.90	1,715.72	50,381.71	74.66	2027 年 10 月	3,006.08	注	否	2025 年 3 月 27 日	2025 年 4 月 18 日
合计					67,481.90	67,481.90	1,715.72	50,381.71	74.66	-	3,006.08	-	—	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	2025 年 3 月 3 日，新疆天华矿业有限责任公司取得《自治区发展改革委关于新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿 200 万吨/年采矿改扩建项目核准的批复》（新发改批复〔2025〕35 号），2025 年 3 月 27 日公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，2025 年 4 月 18 日，召开公司 2024 年年度股东大会，审议通过《关于变更公司募集资金投资项目建设规模的议案》。 变更后项目名称及投资金额：新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿 200 万吨/年采选改扩建项目，投资总额 98,018.61 万元。其中，使用募集资金投入金额保持不变，增加投资的部分由公司自有或自筹资金解决，本次调整是在原有基础上增加项目生产建设规模，投产时间同原募集资金投资项目时间一致，均为 2027 年。														
未达到计划进度的情况和原因					不适用										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用										

注：截至 2026 年 6 月 30 日，“新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿 200 万吨/年采选改扩建项目”工程尚处于建设期。