

债券代码：282471.SH

债券简称：26 天矿 01

## 重庆市大足天青石矿业有限公司 关于使用募集资金临时补充流动资金的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

### 一、募集说明书相关约定

重庆市大足天青石矿业有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（高成长产业债）（以下简称“本期债券”）于 2026 年 4 月 17 日完成发行，债券代码：282471.SH，债券简称：26 天矿 01，募集资金 5.00 亿元。

根据本期债券募集说明书的约定：“本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 3.587 亿元用于偿还到期债务；1.413 亿元用于补充流动资金。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务、补充流动资金等的具体金额。”

在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于临时补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。”

### 二、本次闲置募集资金临时补充流动资金的计划

经公司董事会批准，为提高募集资金的使用效率，在不影响偿债计划的前提下，同意将重庆市大足天青石矿业有限公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（高成长产业债）闲置的募集资金临时

补充流动资金，金额不超过 15,870.00 万元，用于公司日常经营使用，在临时补流之日起 12 个月内或者募集说明书约定用途的相应付款节点的孰早日前，回收临时补流资金并归集至募集资金专户。

### 三、影响分析

本次公司使用闲置募集资金临时补充流动资金符合募集说明书约定，有利于公司节省财务费用、提高资金使用效率，公司已按照相关规定和约定履行了内部决策程序，上述事项对公司日常管理、生产经营和偿债能力无重大影响。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《重庆市大足天青石矿业有限公司关于使用募集资金临时补充流动资金的公告》之盖章页)



重庆市大足天青石矿业有限公司

2026年 4 月 20 日