

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2022-083号

债券代码：128111

债券简称：中矿转债

## 中矿资源集团股份有限公司

### 关于2022年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年度非公开发行股票事宜，已经公司第五届董事会第二十二次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过。

鉴于公司2021年度权益分派实施导致股本发生变动，且募投项目的相关审批文件陆续取得，结合公司的实际情况，为给投资者决策提供最新的信息，公司董事会对本次非公开发行的预案进行了调整和更新。2022年7月29日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议，修订本次非公开发行股票预案，并制定了《中矿资源集团股份有限公司2022年度非公开发行股票预案（修订稿）》，对本次非公开发行股票预案进行的主要修订如下：

| 预案章节              | 章节内容                            | 主要修订情况  |
|-------------------|---------------------------------|---|
| 公司声明              | 公司声明                            | 修订本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得的批准或核准情况。   |
| 特别提示              | 特别提示                            | 1. 补充本次非公开发行股票预案已经过公司董事会、股东大会审批情况，修订本次非公开发行股票预案尚待取得的核准情况；<br>2. 因权益分派导致公司股本变动，修订本次非公开发行股票上限和发行前总股本。 |
| 释义                | 释义                              | 修订“本次发行、本次非公开发行”的释义。  |
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 四、本次非公开发行股票方案概要                 | 因权益分派导致公司股本变动，修订本次非公开发行股票上限和发行前总股本。   |
|                   | 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化             | 按照最新的总股本和发行股票上限，更新测算实际控制人控制的公司股份比例。   |
|                   | 七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序 | 1. 增加公司2022年第二次临时股东大会和第五届董事会第二十三次会议审议情况；<br>2. 修订本次发行相关事项的生效和完成尚待取得的批准或核准情况。                        |

| 预案章节                     | 章节内容                               | 主要修订情况  |
|--------------------------|------------------------------------|---|
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析  | 三、本次募集资金投资项目基本情况                   | 1. 春鹏锂业年产 3.5 万吨高纯锂盐项目：更新土地取得情况，更新项目备案情况，增加环评批复取得情况，更新经济效益评价信息；<br>2. 津巴布韦 Bikita 锂矿 200 万 t/a 建设工程和津巴布韦 Bikita 锂矿 120 万 t/a 改扩建工程：更新项目投资明细情况，增加境内对外投资备案情况，增加境外律师发表的法律意见，更新相关审批办理情况，更新经济效益评价信息。 |
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 一、公司业务及资产、章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况 | 按照最新的总股本和发行股票上限，更新测算实际控制人控制的公司股份比例。   |
|                          | 六、本次发行的相关风险                        | 补充提示子公司股权质押的风险。   |
| 第四节 公司利润分配政策及执行情况        | 二、公司近三年利润分配情况及未分配利润使用情况            | 公司已于 2022 年 6 月实施权益分派，更新权益分派情况。   |
| 第五节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施说明 | 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响        | 根据最新的股本情况和预测发行股份情况，更新摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。  |
|                          | 三、本次发行募集资金的必要性、合理性                 | 修订关于募集资金运用可行性分析报告披露情况的说明。   |

具体内容请详见公司同日披露的《中矿资源集团股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 29 日