

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2020-073

海南矿业股份有限公司 关于调整《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》的公告

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个别及连带责任。

海南矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月 23 日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了公司 2020 年度非公开发行 A 股股票的相关议案，并于 2020 年 8 月 31 日经 2020 年第四次临时股东大会审议批准。

根据公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，2020 年 11 月 27 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改〈公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案〉的议案》。预案主要修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1. 更新了本次非公开发行股票预案经股东大会审议情况及修订稿经董事会审议情况 2. 调整了本次募集资金总额，并调整了对募投项目投入计划
释义	释义	“本次募集资金投资项目、募集资金投资项目、募投项目”的释义，删除了“及补充流动资金项目”
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	在“（二）本次非公开发行股票的目的”中，删除了“3、满足公司业务发展对流动资金的需求”相关内容
	三、本次非公开发行方案概况	“（六）募集资金金额及用途”部分，调整了募集资金总额及对募投项目的投入计划
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了海南矿业的股权结构图
第二节 董事会关于本次募集	八、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行股票预案经股东大会审议情况及修订稿经董事会审议情况
	一、募集资金使用计划	调整了募集资金总额及对募投项目的投入计划

资金使用的可行性分析		
	二、本次募集资金投资项目的具体情况	1. 在“（一）石碌铁矿-120m~-360m中段采矿工程建设项目”中补充了环评批复的获取情况 2、删除了“（三）补充流动资金”的相关论述
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析	三、上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况	1. 更新了签署的《金融服务协议》经股东大会审议通过的情况 2. “（八）审核风险”中，删去尚需股东大会审议批准的论述 3、新增“（十）新冠疫情影响的风险”的相关论述
第五节 其他有必要披露的事项	一、本次非公开发行摊薄即期回报对上市公司主要财务指标的影响分析	调整了本次非公开发行募集资金总额
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	“（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系”的募集资金用途中删除了“补充流动资金”
	九、独立董事关于上市公司不存在同业竞争和避免同业竞争措施的有效性发表的意见	新增了“九、独立董事关于上市公司不存在同业竞争和避免同业竞争措施的有效性发表的意见”的相关部分

《2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2020年11月28日