

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2024-009

厦门钨业股份有限公司

关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案相关文件 二次修订情况说明的公告

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法律责任。

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）。公司于2023年5月18日召开第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。公司于2023年7月18日召开第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。公司于2023年8月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据相关法律法规、规范性文件以及 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 1 月 31 日召开第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于〈厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）〉的议案》《关于〈厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》《关于〈厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）〉的议案》等相关议案。详见公司于 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》及相关文件。

为便于投资者理解和查阅，现将本次发行预案及相关文件修订的主要内容说明如下：

（一）《厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》的主要修订情况

序号	预案章节	章节内容	主要修订情况
1	特别提示	本次发行审批程序、发行方案等	更新审批程序、发行方案等
2	第一节	发行人基本情况	更新公司注册资本信息
3	第一节	本次发行的背景和目的	更新本次发行的目的
4	第一节	本次向特定对象发行股票方案概要	更新认购对象情况；更新募集资金规模及用途
5	第一节	本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新本次发行审批程序
6	第三节	本次募集资金的使用计划	更新募集资金规模及用途
7	第三节	本次募集资金投资项目情况	更新“1,000亿米光伏用钨丝产线建设项目”项目土地情况、项目审批情况
8	第四节	董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	更新本次股票发行的相关风险说明
9	第六节	本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新本次发行对公司主要财务指标的影响

（二）《厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》的主要修订情况

序号	报告章节	章节内容	主要修订情况
1	一、本次发行的背景和目的	本次发行股票的目的	更新公司有息负债规模、资产负债率
2	三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性	认购对象情况	更新认购对象
3	六、本次发行方案的公平性、合理性	本次发行审批情况	更新本次发行审批情况
4	七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	本次发行对公司财务指标的影响	更新本次发行对公司财务指标的影响；更新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

（三）《关于〈厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）〉的主要修订情况

序号	报告章节	章节内容	主要修订情况
1	一、本次募集资金的使用计划	本次发行募集资金规模及用途	更新本次发行募集资金规模及用途
2	二、本次募集资金投资项目情况	募集资金投资项目具体情况	更新“1,000亿米光伏用钨丝产线建设项目”项目土地情况、项目审批情况；更新“补充流动资金”基本情况

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董事会

2024年2月1日