

# 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行A股股票 预案及相关文件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。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月3日召开了第九届董事会第三十八次会议、于2025年5月8日召开了2024年度股东大会，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。

公司于2025年12月22日召开了第九届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于调整2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案。为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

文件名称	修订章节	修订说明
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2025年度向特定对象 发行A股股票预案 (修订稿)	封面	更新了封面落款日期
	重大事项提示	1、更新了公司关于本次发行的审议程序；2、更新了控股股东与公司签订的补充协议；3、更新了本次向特定对象发行股票的发行价格及价格调整背景；4、更新了本次拟发行的股份数量；5、更新了本次募集资金总额；6、更新了公司股东大会关于控股股东本次认购免于发出要约的批准意见
	目录	更新了文件目录和页码
	第一节释义	1、更新了报告期期间范围

文件名称	修订章节	修订说明
	第二节本次向特定对象发行A股股票方案概要	1、更新了“一、公司基本情况”的注册资本；2、更新了“二、(二)本次发行的目的”的相关财务数据 3、更新了“四、(四)定价基准日及发行价格”中的价格调整背景 4、更新了“四、(五)发行数量”中本次拟发行的股份数量；5、更新了“四、(九)募集资金数额和用途”中本次募集资金总额；6、更新了“七、关于免于发出要约的说明”中公司股东大会关于控股股东本次认购免于发出要约的批准意见；7、更新了“九、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”中公司关于本次发行的审议程序
	第三节发行对象的基本情况	1、更新了“一、(四)最近一年一期的简要财务数据”中控股股东的财务数据；2、更新了“五、认购资金来源”中控股股东关于本次认购的资金来源
	第四节附生效条件的股份认购协议及补充协议的内容摘要	更新补充了公司与控股股东签署的附生效条件的股份认购协议之补充协议的内容摘要
	第五节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	1、更新了“一、本次募集资金的使用计划”中本次募集资金规模；2、更新了“二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析”中的相关财务指标和财务数据；
	第七节本次向特定对象发行相关的风险说明	更新了“一、(六)存货金额较大的风险”中相关财务数据；
	第八节利润分配政策及其执行情况	在“二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况”中，补充了公司2024年的利润分配情况、删除了公司2021年的利润分配情况
	第九节本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施	根据公司2024年度财务数据以及本次发行完成时间的假设，重新测算了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2025年度向特定对象	封面	更新了封面落款日期
	一、本次募集资金使用计划	更新了本次募集资金使用计划中的募集资金总额

文件名称	修订章节	修订说明
发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）	二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析	更新了公司报告期财务数据和财务指标
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2025 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）	封面	更新了封面落款日期
	一、本次向特定对象发行的背景和目的	更新了“（二）本次向特定对象发行的目的”的相关财务数据
	二、本次发行证券及其品种选择的必要性	更新了“（二）本次发行证券的必要性”中的相关财务指标和财务数据
	四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	更新了“（一）本次发行定价的原则及依据”中本次发行价格及定价调整背景
	七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析及填补措施	根据公司 2024 年度财务数据以及本次发行完成时间的假设，重新测算了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据公司 2024 年度财务数据以及本次发行完成时间的假设，重新测算了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响

修订后的文件详见公司同日在中国证监会指定的主板信息披露网站巨潮资讯网站披露的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告》《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2025 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）》《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》等公告文件。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2025 年 12 月 24 日