

**盛屯矿业集团股份有限公司**  
**关于公开发行可转换公司债券预案**  
**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个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）于 2019 年 6 月 25 日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案，并经公司 2019 年 7 月 11 日召开的第四次临时股东大会审议通过。公司于 2019 年 11 月 28 日召开第九届董事会第四十三次会议，审议通过《关于调减公司公开发行可转换公司债券募集资金总额的议案》，根据募集资金总额的调减情况，公司董事会依据股东大会的授权对本次公开发行可转换公司债券预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
释义	报告期	修订了本次公开发行可转换公司债券最近一期报告期。
二、本次发行概况	发行规模	修订了本次公开发行可转换公司债券募集资金总额。
	本次募集资金用途	修订了本次公开发行可转换公司债券募集资金总额及补充流动资金项目金额。
三、财务会计信息及管理 层讨论与分析	报告期内财务状况分析	修订了本次公开发行可转换公司债券的报告期财务数据及财务状况分析。
四、本次公开发行的募 集资金用途	本次募集资金用途	修订了本次公开发行可转换公司债券募集资金总额及补充流动资金项目金额。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2019年11月29日