

**盛屯矿业集团股份有限公司**  
**第九届监事会第二十六次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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”）第九届监事会第二十六次会议于2019年11月28日以通讯传真方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会召集人何少平先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

经与会监事认真讨论、审议，作出如下决议：

**一、审议通过公司《关于调减公开发行可转换公司债券募集资金总额的议案》**

根据中国证券监督管理委员会的相关监管要求，为顺利推动公司本次公开发行可转换公司债券工作，公司拟对本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额进行调减，具体情况如下：

**募集资金用途**

**本次调减前：**

本次发行可转债募集资金总额不超过240,000.00万元（含240,000万元），募集资金总额扣除发行费用后用于如下项目：

| 序号 | 项目名称                                     | 投资总额（万元）      | 拟投入募集资金（万元） |
|----|--|---------------|-------------|
| 1  | 刚果（金）年产30,000吨电铜、5,800吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法冶炼项目 | 239,057.66（注） | 170,000.00  |
| 2  | 补充流动资金项目                                 | 70,000.00     | 70,000.00   |

| 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元）   | 拟投入募集资金（万元） |
|----|------|------------|-------------|
|    | 合计   | 309,057.66 | 240,000.00  |

注：刚果（金）年产 30,000 吨电铜、5,800 吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法冶炼项目的总投资金额为 34,646.04 万美元，美元兑换人民币汇率为：1 美元兑换 6.90 元人民币。

本次募集资金投资项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决。若公司本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

如公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据经营状况和发展规划对上述项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

#### 本次调减后：

本次发行可转债募集资金总额不超过 238,645.62 万元（含 238,645.62 万元），募集资金总额扣除发行费用后用于如下项目：

| 序号 | 项目名称  | 投资总额（万元）      | 拟投入募集资金（万元） |
|----|---|---------------|-------------|
| 1  | 刚果（金）年产 30,000 吨电铜、5,800 吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法冶炼项目 | 239,057.66（注） | 170,000.00  |
| 2  | 补充流动资金项目                                    | 68,645.62     | 68,645.62   |
|    | 合计  | 307,703.28    | 238,645.62  |

注：刚果（金）年产 30,000 吨电铜、5,800 吨粗制氢氧化钴（金属量）湿法冶炼项目的总投资金额为 34,646.04 万美元，美元兑换人民币汇率为：1 美元兑换 6.90 元人民币。

本次募集资金投资项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决。若公司本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

如公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据经营状况和发展规划对上述项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

除上述调整外，本次公开发行可转换公司债券的其他内容不变。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情参见公司于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司调减公司公开发行可转换公司债券募集资金总额的公告》。

## **二、审议通过公司《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》**

同意公司就本次公开发行可转换公司债券编制的《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情参见公司于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

## **三、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》**

同意公司就本次公开发行可转换公司债券编制的《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情参见公司于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

## **四、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》**

同意对公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施进行修订。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情参见公司于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

监事会

2019年11月29日