

## 国城矿业股份有限公司

### 关于公开发行可转换公司债券预案修订情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月3日国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》，主要修订情况如下：

#### 一、“一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》等条件的说明（二）发行规模”

##### 修改前：

结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币86,000.00万元（含），具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

##### 修改后：

结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币85,000.00万元（含），具体发行数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

#### 二、“一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》等条件的说明（十七）本次募集资金用途及实施方式”

##### 修改前：

本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过86,000.00万元，募集资金扣除发行费用后，将全部投资于以下项目：

单位：万元

| 项目名称          | 项目总投资额     | 拟投入募集资金   |
|---------------|------------|-----------|
| 硫钛铁资源循环综合利用项目 | 298,351.43 | 86,000.00 |
| 合计            | 298,351.43 | 86,000.00 |

##### 修改后：

本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 85,000.00 万元，募集资金扣除发行费用后，将全部投资于以下项目：

单位：万元

| 项目名称          | 项目总投资额            | 拟投入募集资金          |
|---------------|-------------------|------------------|
| 硫钛铁资源循环综合利用项目 | 298,351.43        | 85,000.00        |
| <b>合计</b>     | <b>298,351.43</b> | <b>85,000.00</b> |

### 三、“三、财务会计信息及管理层的讨论与分析”

将财务会计信息更新至 2019 年 9 月 30 日。

### 四、“四、本次公开发行的募集资金用途”

#### 修改前：

本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 86,000.00 万元，募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

| 项目名称          | 项目总投资额            | 拟投入募集资金          |
|---------------|-------------------|------------------|
| 硫钛铁资源循环综合利用项目 | 298,351.43        | 86,000.00        |
| <b>合计</b>     | <b>298,351.43</b> | <b>86,000.00</b> |

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

公司将根据募集资金管理制度，将募集资金存放于公司募集资金存储的专项账户。募投项目具体情况详见公司公告的《国城矿业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

#### 修改后：

本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 85,000.00 万元，募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

| 项目名称 | 项目总投资额 | 拟投入募集资金 |
|------|--------|---------|
|------|--------|---------|

| 项目名称          | 项目总投资额            | 拟投入募集资金          |
|---------------|-------------------|------------------|
| 硫钛铁资源循环综合利用项目 | 298,351.43        | 85,000.00        |
| <b>合计</b>     | <b>298,351.43</b> | <b>85,000.00</b> |

若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额,不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。

公司将根据募集资金管理制度,将募集资金存放于公司募集资金存储的专项账户。募投项目具体情况详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《国城矿业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2020 年 4 月 3 日