

**盛屯矿业集团股份有限公司****关于非公开发行 A 股股票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“公司”）本次非公开发行股票相关事项已经公司第十届董事会第二十三次会议、第十届董事会第三十三次会议及 2021 年第四次临时股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的事宜。

公司于 2021 年 9 月 29 日召开了第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，对非公开发行 A 股股票预案的内容进行了部分修订。修订的主要内容如下：

| 预案章节                  | 章节内容                | 修订情况                                                                |
|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 重要提示                  | 重要提示                | 1、更新本次非公开发行股票方案已取得的董事会、股东大会审批程序<br>2、修订了本次非公开发行股票募集资金总额及补充流动资金项目金额。 |
| 释义                    | 释义                  | 修订本预案、预案所指含义                                                        |
| 第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要 | 一、发行人基本情况           | 根据公司最新实际情况，更新了发行人基本情况                                               |
|                       | 四、本次非公开发行 A 股股票方案概要 | 修订了本次非公开发行股票募集资金总额及补充流动资金项目金额                                       |
|                       | 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 | 更新截至 2021 年 8 月 31 日公司实际控制人和控股股东持有公司股份情况                            |
|                       | 七、本次非公开发行的审批程序      | 更新本次非公开发行股票方案已取得的董事会、股东大会审批程序                                       |

| 预案章节                    | 章节内容                  | 修订情况                                                         |
|-------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金使用计划          | 修订了本次非公开发行股票募集资金总额及补充流动资金项目金额。                               |
|                         | 二、本次募集资金投资项目的可行性分析    | 1、更新本次募集资金投资项目之卡隆威项目已取得必要的项目备案及环评相关文件的情况；<br>2、修订了补充流动资金项目金额 |
| 第四节 本次发行相关的风险说明         | 三、与本次非公开发行相关的风险       | 更新本次非公开发行股票方案已取得公司股东大会审议通过的情况                                |
| 第六节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施  | 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司的影响 | 根据公司 2021 年半年度盈利情况，修订了本次非公开发行摊薄即期回报对公司影响的模拟测算假设条件和测算结果       |

本次修订后的非公开发行 A 股股票预案具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《盛屯矿业集团股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 30 日