

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行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。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 6 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等与公司 2022 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关的议案。本次向特定对象发行股票方案已经于 2022 年 9 月 23 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“注册管理办法”）以及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合当前市场环境、政策的变化及公司实际情况，公司对 2022 年度向特定对象发行股票预案中的相关内容进行了修订，并于 2023 年 2 月 21 日召开第九届董事会第五次会议及第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于调整关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响和填补措施的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》等议案。

现就本次修订的主要内容说明如下：

一、《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》

预案章节	章节内容	具体修订情况
特别提示	特别提示	对本次发行的审议程序进行了补充
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	标记了发行人注册资本的对应时点
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	标记了发行人股份总数的对应时点
	八、本次发行的审批程序	对本次发行的审议程序进行了补充
第二节 发行对象基本情况和《附条件生效的股份认购协议》及其补充协议的内容摘要	六、《附条件生效的股份认购协议》及其补充协议的内容摘要	补充了补充协议的签订情况和内容摘要
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	对本次发行的审议程序进行了补充
第五节 本次发行相关的风险说明	五、不可抗力（如新冠肺炎）造成业绩波动风险	删除了该风险
第七节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及填补措施	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	更新了关于本次发行摊薄即期回报情况的假设和测算

除表中所列修订内容外，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规对“非公开发行”、“核准”及已废止法规等表述在全文范围内进行了相应的调整；根据 2022 年 9 月 8 日启用的证券简称“钒钛股份”对以前证券简称“攀钢钒钛”进行了更新。

二、《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》

公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规对“非公开发行”、“核准”及已废止法规等表述在全文范围内进行了相应的调整；根据 2022 年 9 月 8 日启用的证券简称“钒钛股份”对以前证券简称“攀钢钒钛”进行了更新。

三、《攀钢集团钒钛资源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及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的公告》

公司根据最新进展更新了关于本次发行摊薄即期回报情况的假设和测算；补充了针对该事项的审议程序；根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规对“非公开发行”、“核准”及已废止法规等表述在全文范围内进行了相应的调整；根据 2022 年 9 月 8 日启用的证券简称“钒钛股份”对以前证券简称“攀钢钒钛”进行了更新。

此外，公司本次发行根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规要求，新增补充了《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》；并与鞍钢集团签订了《攀钢集团钒钛资源股份有限公司与鞍钢集团有限公司之非公开发行 A 股股票认购协议之补充协议》。

除上述内容外，本次向特定对象发行股票预案及相关文件的其他重要内容保持不变，涉及修订的文件已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，根据公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权，除《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》外，相关修订事项无需再次提交公司股东大会审议。

修订后的向特定对象发行股票预案全文、可行性分析报告全文及关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承

诺（修订稿）的公告详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》、《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》以及《攀钢集团钒钛资源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及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的公告》。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2023 年 2 月 22 日