

广东翔鹭钨业股份有限公司

关于2023年度向特定对象发行A股股票预案 及相关文件二次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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日、2024年1月8日分别召开公司第四届董事会2023年第四次临时会议和第四届监事会第十五次会议、第四届董事会2024年第一次临时会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》及修订稿等与公司2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关的议案。

根据相关法律法规的规定，为推进本次2023年度向特定对象发行A股股票工作，根据客观情况变化和公司实际需要，公司于2024年8月21日召开了第五届董事会2024年第三次临时会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于<公司2023年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)>的议案》、《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告(修订稿)》、《关于<公司2023年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(二次修订稿)>的议案》、《关于公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》等相关议案，现对本次修订的主要内容说明如下：

一、《广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》

序号	章节	主要修订情况
1	特别提示	1、更新了本次向特定对象发行股票已履行的决策程序； 2、更新了发行前总股本及本次拟发行的股份数量； 3、调减了本次发行募集资金总额，更新了各募投项目募集资金拟投入金额。
2	第一章 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	1、更新了公司基本情况； 2、更新了本次向特定对象发行的背景和目的； 3、更新了发行前总股本及本次拟发行的股份数量； 4、调减了本次发行募集资金总额，更新了各募投项目募集资金拟投入金额； 5、更新了本次发行对控制权影响分析； 6、更新了本次向特定对象发行股票已履行的决策程序。
3	第二章 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	1、调减了本次发行募集资金总额，更新了各募投项目募集资金拟投入金额； 2、更新了本次募投项目实施的必要性和可行性。
4	第三章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	1、更新了本次发行对股东结构的影响； 2、更新了与本次发行相关的风险。

序号	章节	主要修订情况
5	第四章 公司的利润分配政策及执行情况	1、更新公司股利分配政策、近三年分红情况、未来股东回报规划。
6	第五章 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及填补措施	1、更新了本次发行摊薄即期回报主要假设和说明； 2、更新了本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算； 3、更新了本次向特定对象发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

二、《广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》

序号	章节	主要修订情况
1	一、本次向特定对象发行股票募集资金运用的概况	1、调减了本次发行募集资金总额，更新了各募投项目募集资金拟投入金额。
2	二、本次募集资金使用的可行性分析	1、更新了本次募投项目实施的必要性和可行性。

三、《广东翔鹭钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》

序号	章节	主要修订情况
1	一、本次发行的背景和目的	1、调减了本次发行募集资金总额，更新了各募投项目募集资金拟投入金额； 2、更新了本次向特定对象发行的背景和目的。

序号	章节	主要修订情况
2	二、本次发行证券及其品种选择的必要性	1、更新本次募集资金投资项目的资金需求。
3	五、本次发行方式的可行性	1、更新了公司符合《公司法》规定的向特定对象发行股票的条件说明； 2、更新了公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的向特定对象发行股票的条件说明； 3、更新了本次发行已履行的决策程序。
4	七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及填补措施	1、更新了本次发行摊薄即期回报主要假设和说明； 2、更新了本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算； 3、更新了本次向特定对象发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序。

四、《广东翔鹭钨业股份有限公司关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的公告（二次修订稿）》

序号	章节	主要修订情况
1	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	1、更新了本次发行摊薄即期回报主要假设和说明； 2、更新了本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算。
2	六、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报的填补措施	1、更新了本次向特定对象发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序。

序号	章节	主要修订情况
	及承诺事项的 审议程序	

除上述内容外，本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件的其他内容未发生重大变化。

上述披露事项不代表审核机关对于公司本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。上述本次向特定对象发行股票相关事项，尚需深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日