

证券代码：000612

证券简称：焦作万方

公告编号：2026-025

## 焦作万方铝业股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修 订说明的公告

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。

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟发行股份购买杭州锦江集团有限公司等交易对方合计持有的开曼铝业（三门峡）有限公司（以下简称“标的公司”）99.4375%股权（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年10月22日收到深圳证券交易所出具的《关于焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130021号）（以下简称“《审核问询函》”），并于2025年12月13日披露了审核问询回复及《焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。后续结合基准日更新安排及深圳证券交易所审核要求，公司分别于2026年1月27日、2026年4月3日披露修订后的重组报告书修订稿等文件。经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，公司本次发行股份购买资产交易方案拟进行调整，公司对《焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》进行了相应的修订、补充和完善，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关文件。

相较公司于2026年4月3日披露的《焦作万方铝业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，本次主要修订情况如下：

章节	主要差异说明
释义	1、更新了部分释义
重大事项提示	1、更新了本次重组方案中交易价格； 2、更新了本次重组交易标的的评估或估值情况； 3、更新了本次重组支付方式； 4、更新了发行股份购买资产的发行情况；

章节	主要差异说明
	5、更新了本次重组对上市公司股权结构的影响； 6、更新了本次交易已履行的程序
重大风险提示	1、按照审核要求、招股说明书相关格式准则，对风险进行了梳理和补充
第一章 本次交易概况	1、更新了本次交易方案调整不构成重组方案重大调整相关内容； 2、更新了交易金额、对价支付方式及发行股份数量等数据； 3、更新了本次交易的性质； 4、更新了本次交易作价及对上市公司股权结构的影响； 5、更新了本次交易已履行的程序； 6、更新了本次交易业绩承诺相关信息
第二章 上市公司基本情况	1、更新了上市公司基本信息
第三章 交易对方基本情况	1、更新了部分交易对方财务数据
第四章 交易标的基本情况	1、按照招股说明书相关格式准则，补充了相关信息，包括新增申报前十二个月新增股东的情况，新增了标的公司研发投入占营业收入的比例及加权平均净资产收益率等； 2、更新了部分房产、资质、项目情况； 3、更新了部分评估数据
第五章 交易标的业务与技术	1、更新了主要原材料及能源变动趋势
第六章 发行股份情况	1、更新了交易金额及对价支付方式； 2、更新了发行股份数量等数据
第七章 标的资产评估作价基本情况	1、更新了评估的基本情况； 2、更新了同行业交易案例选取评估方法； 3、更新了评估测算过程和结果； 4、更新了未纳入合并预测的长期股权投资的评估过程、评估增减值情况； 5、更新了董事会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分析； 6、更新了期后标的公司经营业绩
第八章 本次交易主要合同	1、更新了《发行股份购买资产补充协议（二）》相关内容
第九章 本次交易的合规性分析	1、更新了期后标的公司经营业绩
第十章 管理层讨论与分析	1、更新了期后标的公司经营情况； 2、更新了长期偿债能力分析； 3、新增了股利分配的实施情况； 4、新增了税款分析
第十二章 同业竞争和关联交易	1、更新了出售商品和提供劳务的关联交易情况； 2、更新了宁创新材资产情况
第十三章 风险因素分析	1、按照审核要求、招股说明书相关格式准则，对风险进行了梳理和补充
第十四章 其他重要事项	1、更新了交易标的重大合同
第十八章 声明与承诺	1、更新了声明与承诺
附件	1、更新了房屋建筑物

除上述更新、修订内容之外，公司对草案（修订稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字内容，对本次交易方案无影响。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2026年4月29日