

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2026-074

海南矿业股份有限公司

关于石碌铁矿地采中段建设项目延期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次涉及延期的募投项目名称：石碌铁矿-120m~-360m中段采矿工程建设项目（以下简称“地采中段建设项目”）
- 募投项目延期情况：在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将地采中段建设项目达到预定可使用状态的日期从2026年9月底延长至2027年3月底。
- 上述事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司联合保荐人国泰海通证券股份有限公司和德邦证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。本次募投项目延期事项无需提交公司股东会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证监会核准，公司于2021年8月18日向14名投资者发行人民币普通股（A股）66,981,415股，发行价格每股人民币11.30元，募集资金总额人民币756,889,989.50元，募集资金净额为人民币746,045,107.18元。本次非公开发行新增注册资本实收情况已由上会会计师事务所（特殊普通合伙）以上会师报字(2021)第8754号验资报告验证。

公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、开户银行签订了募集资金专户监管协议。

二、募集资金实际使用情况

公司的募集资金拟投入项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金投资净额
1	石碌铁矿-120m~-360m 中段采矿工程建设项目	54,347.12	37,617.34
2	石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目（已结项）	51,162.90	36,987.17
合计		105,510.02	74,604.51

注：2024 年 3 月 8 日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议并通过了《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》，为加快推进磁化焙烧技改项目的顺利实施，将原计划用于地采中段采矿项目支出的部分募集资金（计 8,000 万元人民币）调整用于磁化焙烧技改项目支出，调整后地采中段建设项目拟投入募集资金金额为 37,617.34 万元人民币。

截至 2026 年 6 月 30 日，地采中段建设项目募集资金实际使用情况及资金存放情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资金额	募集资金累计投入金额	募集资金投入进度	募集资金存放银行	募集资金余额
石碌铁矿-120m~-360m 中段采矿工程建设项目	37,617.34	23,957.52	63.69%	海南银行	11,659.82
				中信银行	2,000.00
				小计	13,659.82

三、地采中段建设项目延期的具体情况及原因

（一）项目延期的情况

地采中段建设项目于 2020 年 6 月开始建设，截至 2026 年 6 月末，项目掘进工程已完成 28,639.8 米，剩余约 2,000 米；其中，-360m 水平小环已达到可使用状态，-240 米、-360 米水平变电所安装工程已完工；-360m 水平大环、综合变电所、保秀变电所、4#防水闸门、卸载站、机修硐室等铺轨工程仍在有序推进，整体井巷工程掘进进度约为 93.54%。

在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的前提下，公司拟对项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	延期后项目达到预定可使用状态日期
石碌铁矿-120m~-360m 中段采矿工程建设项目	2026 年 9 月底	2027 年 3 月底

（二）项目延期的原因

本次地采中段建设项目系为匹配石碌铁矿降段生产需求而建设的工程。根据石碌铁矿分公司地采生产安排，计划于 2027 年一季度完成溜井封堵后开始正式降段生产。为实现地采中段建设项目和降段生产的有序衔接，减少该项目竣工至实际投用期间的维护成本，在主要工程已建设完成的前提下，公司拟适当控制项目推进节奏，将部分辅助工程的完工时间和部分设备安装工期适度推迟，以确保项目建成后可在短期内投入生产使用。

（三）为保障项目按期完成拟采取的措施

公司将严格按照项目投用时间节点及溜井封堵的作业计划，科学合理编排后续工程施工网络计划，通过周监理例会、月度工程例会等形式，对项目进度准确控制，及时解决影响项目实施进展的问题，做好人力、物力等资源协调配置，确保工程在溜井封堵结束前完工，及时衔接降段生产。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司结合生产经营实际作出的审慎、合理调整，未变更项目实施主体、募集资金投向及投资规模，符合公司业务发展规划。本次调整不会对募投项目实施及公司日常生产经营造成实质性不利影响，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关监管规定。

五、相关审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司于 2026 年 8 月 24 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于石碌铁矿地采中段建设项目延期的议案》，同意将募投项目“地采中段建设项目”达到预定可使用状态时间延期至 2027 年 3 月底。保荐机构出具了无异议的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上

市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和公司募集资金使用管理制度的规定，上述事项无需提交公司股东会审议。综上，联合保荐人对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2026年8月25日