

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2026-085

海南矿业股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（修订稿）修订说明的公告

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法律责任。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式向王中喜、王琛和上海柏帝投资管理有限公司购买其合计持有的洛阳丰瑞氟业有限公司 69.90% 股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2026 年 6 月 8 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》[上证上审（并购重组）〔2026〕37 号]（以下简称“《审核问询函》”）。根据上交所的审核意见，公司对 2026 年 7 月 31 日披露《海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要进行了修订、补充和完善，并于本公告同日披露了《海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“《重组报告书（修订稿）》”）及其摘要等文件。

相较公司于 2026 年 7 月 31 日披露的《海南矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，本次主要修订情况如下：

重组报告书章节	修订情况说明
封面	更新日期。

重组报告书章节	修订情况说明
第四节 标的资产基本情况	1、更新了报告期内按照类别统计的采购金额及占比情况； 2、更新了王中喜持有的丰瑞氟业的股权的质押情况。
第八节 本次交易的合规性分析	更新了王中喜持有的丰瑞氟业的股权的质押情况。
第十四节 独立董事及中介机构对本次交易的结论性意见	更新了王中喜持有的丰瑞氟业的股权的质押情况。
第十六节 声明与承诺	将声明日期更新至最新。

除上述修订和补充披露内容之外，公司对《重组报告书（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，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2026年8月26日