

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2026-068

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《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（申报稿）》及其摘要进行了修订、补充和完善，并与本公告同日披露了《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 6 月 2 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（申报稿）》，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	调整为修订稿，更新日期。
释义	更新了本报告书、报告书、重组报告书的释义为修订稿。

重组报告书章节	修订情况说明
重大风险提示	更新了部分土地房产尚未办理权属证书的风险。
第一节 本次交易概况	更新了交易对方、交易对方控股股东及各自董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺。
第四节 标的资产基本情况	更新了砭上萤石矿的采矿证编号、矿区面积和有效期以及氟润新材料排污许可证的证书编号、许可范围、认证范围。
第五节 交易标的的评估或估值	1、更新了砭上萤石矿的采矿证编号和有效期；2、更新了本次交易定价公允性的分析及市场可比交易比较分析。
第九节 管理层讨论与分析	补充了主营业务收入分不同性质下游客户的销售金额及构成。
第十二节 风险因素	更新了产品销售价格下滑的风险与标的公司经营业绩波动的风险和部分土地房产尚未办理权属证书的风险及部分在建矿山预计达产时间延期风险。
第十三节 其他重要事项	补充了尚未了结的诉讼案件具体情况。
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7月31日