

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2023-064

厦门钨业股份有限公司

关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案调整及预案修订情况说明的公告

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。

厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 18 日召开第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十二次会议，会议审议通过了关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

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 2023 年 7 月 18 日召开第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》《关于〈厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》《关于〈厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》等相关议案，公司对本次发行募投项目之一“1,000 亿米光伏用钨丝产线建项目”的总投资金额、实施地点、投资概算构成及建设期等内容进行了相应调整（以下简称“本次调整”）。本次发行方案调整及预案修订具体情况如下：

一、本次发行方案调整的具体情况

调整前，本次发行方案中关于“（六）募集资金规模及用途”的情况如下：

本次发行募集资金不超过 400,000.00 万元，所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

序号	募投项目名称	项目总投资金额	募集资金拟投入金额
1	硬质合金切削工具扩产项目	105,030.31	100,000.00
2	1,000 亿米光伏用钨丝产线建设项目	123,108.24	105,000.00
3	博白县油麻坡钨钼矿建设项目	86,258.40	75,000.00
4	补充流动资金	120,000.00	120,000.00
	合 计	434,396.95	400,000.00

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

调整后，本次发行方案中关于“（六）募集资金规模及用途”的情况如下：

本次发行募集资金不超过 400,000.00 万元，所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元

序号	募投项目名称	项目总投资金额	募集资金拟投入金额
1	硬质合金切削工具扩产项目	105,030.31	100,000.00
2	1,000 亿米光伏用钨丝产线建设项目	123,554.87	105,000.00
3	博白县油麻坡钨钼矿建设项目	86,258.40	75,000.00
4	补充流动资金	120,000.00	120,000.00
	合 计	434,843.58	400,000.00

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按照项目实施的具体情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、预案修订的具体情况

结合本次调整及公司实际情况，公司对本次向特定对象发行股票预案相应进行了修订，修订情况说明如下：

序号	预案章节	章节内容	主要修订情况
1	特别提示	1、审批程序； 2、募集资金规模及用途	1、根据本次向特定对象发行A股股票的最新审议程序进行了更新； 2、修改了“1,000亿米光伏用钨丝产线建设项目”总投资金额以及募集资金规模
2	本次向特定对象发行股票方案概要	1、本次向特定对象发行股票方案概要； 2、本次发行方案尚需呈报批准的程序	1、根据本次向特定对象发行A股股票的最新审议程序进行了更新； 2、修改了“1,000亿米光伏用钨丝产线建设项目”总投资金额以及募集资金规模
3	董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	1、本次募集资金的使用计划； 2、本次募集资金投资项目情况	1、修改了“1,000亿米光伏用钨丝产线建设项目”总投资金额以及募集资金规模； 2、更新了“硬质合金切削工具扩产项目”的项目环评审批情况； 3、修订了“1,000亿米光伏用钨丝产线建设项目”的项目投资构成与概算； 4、修订了“1,000亿米光伏用钨丝产线建设项目”的实施地点； 5、修订了“1,000亿米光伏用钨丝产线建设项目”的项目土地情况； 6、修订了“1,000亿米光伏用钨丝产线建设项目”的项目审批情况； 7、修订了“1,000亿米光伏用钨丝产线建设项目”的项目建设期

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

董事会

2023年7月19日