

南京云海特种金属股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况 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。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 17 日召开的第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等与非公开发行相关的议案。

根据全面实行股票发行注册制的相关要求，公司于 2023 年 3 月 6 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，同意公司根据全面实行股票发行注册制的相关要求对本次向特定对象发行股票预案及相关文件作出修订，本次修订不构成发行方案内容的实质性变化。现对本次修订的主要内容说明如下：

一、公司向特定对象发行股票方案的修订情况

章节	内容	修订情况
全文	全文	根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行”、“中国证监会核准”等相关表述修改为“向特定对象发行”、“本次发行”、“中国证监会同意注册”等

二、公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告

公司根据全面实行股票发行注册制的相关要求，编制了《南京云海特种金属股份有限公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。

三、公司向特定对象发行股票预案的修订情况

章节	内容	修订情况
全文	全文	根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行”、“中国证监会核准”等相关表述修改为“向特定对象发行”、“本次发行”、“通过深圳证券交易所发行上市审核并获得中国证监会同意注册的批复”、“中国证监会同意注册”等
封面	封面	更新封面名称、日期
特别提示	特别提示	更新本次发行已履行的审议程序及尚需履行的程序
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行已履行的审议程序及尚需履行的程序
第二节 发行对象的基本情况	四、最近一年及一期简要财务情况	更新宝钢金属最近一期财务数据
第二节 发行对象的基本情况	六、本次发行完成后，发行对象及其控股股东、实际控制人与公司的同业竞争及关联交易情况	更新最近一期关联交易数据
第二节 发行对象的基本情况	八、本次认购资金的来源	根据《监管规则适用指引——发行类第6号》，宝钢金属承诺内容增加发行人主要股东不存在向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	更新最近一期财务数据及财务指标；更新相关法律法规名称
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次向特定对象发行股票相关的风险说明	更新本次发行已履行的审议程序及尚需履行的程序
第七节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次发行对公司即期回报摊薄的影响	更新本次发行预计实施完成时间、最近一期财务数据及相应财务指标的测算
第七节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	七、公司控股股东、实际控制人对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施事宜作出的承诺	根据全面实行股票发行注册制的相关要求，相关主体承诺函内容中的“本次非公开发行”、“中国证监会”修改为“本次发行”、“中国证监会、深圳证券交易所”

四、公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的修订情况

章节	内容	修订情况
全文	全文	根据全面实行股票发行注册制的相关要求,将“非公开发行”相关表述修改为“向特定对象发行”等
封面	封面	更新封面名称、日期
二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	(一)本次募集资金投资项目的必要性	更新最近一期财务数据及财务指标
二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	(二)本次募集资金投资项目的可行性	更新相关法律法规名称

五、公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的修订情况

章节	内容	修订情况
全文	全文	根据全面实行股票发行注册制的相关要求,将“非公开发行”相关表述修改为“向特定对象发行”等;更新相关法律法规名称

六、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的修订情况

章节	内容	修订情况
全文	全文	根据全面实行股票发行注册制的相关要求,将“非公开发行”、“中国证监会核准”相关表述修改为“向特定对象发行”、“中国证监会同意注册”等
一、本次发行对公司即期回报摊薄的影响	(一) 测算假设及前提	更新本次发行预计实施完成时间、最近一期财务数据
一、本次发行对公司即期回报摊薄的影响	(二)对发行人即期回报的摊薄影响	更新相应财务指标的测算
三、董事会关于选择本次发行必要性和合理性的说明	(一) 本次发行的必要性	更新最近一期财务数据及财务指标
三、董事会关于选择本次发行必要性和合理性的说明	(二) 本次发行的合理性	更新相关法律法规名称
六、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺; 七、公司控股股东、实际控制人对公司本次发行摊薄即	相关主体承诺内容	根据全面实行股票发行注册制的相关要求,相关主体承诺函内容中的“本次非公开发行”、“中国证监会”修改为“本次发行”、“中国证监会、深圳

章节	内容	修订情况
期回报采取填补措施事宜作出的承诺		证券交易所”

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

董 事 会

2023年3月7日