

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2023-010

## 河南明泰铝业股份有限公司关于 向特定对象发行股票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个别及连带责任。

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）于 2022 年 9 月 2 日召开第六届董事会第三次会议、2022 年 9 月 19 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》。

鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关法律法规已于 2023 年 2 月 17 日正式实施，为衔接配合上述规定的正式发布实施，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及股东大会的授权，公司对本次发行股票预案进行调整。公司于 2023 年 2 月 24 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，并编制了《明泰铝业向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关文件。

为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	根据本次发行进展情况及注册制的相关法规更新了向特定对象发行已经履行的决策程序、尚待履行的审批程序。
第一节 发行概况	六、本次发行的审批程序	
第四节本次发行相关的风险说明	四、本次发行股票的审批风险	
第六节关于本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取的措施及相关承诺主体的承诺	八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	

除上述情况外，公司根据注册制的相关文件要求，对预案中的法规引用、向特定对象发行、上交所审核通过、中国证监会同意注册等相关措辞进行了同步调

整。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《明泰铝业向特定对象发行股票预案(修订稿)》。

向特定对象发行股票预案的披露事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚待获得上交所审核通过,并经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2023年2月25日