

四川安宁铁钛股份有限公司

关于向特定对象发行A股股票预案修订说明的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月28日召开第五届董事会第二十三次会议、2022年10月20日召开2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》等相关事项。

2023年2月17日，中国证券监督管理委员会新颁布了《上市公司证券发行注册管理办法》，原《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第163号）、《上市公司非公开发行股票实施细则》（证监会公告〔2020〕11号）废止。

公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等最新规定对本次向特定对象发行股票发行审核、信息披露等相关事项进行了修订。2023年4月25日，公司召开了第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十三次会议，修订本次向特定对象发行股票预案、募集资金使用分析报告等文件，并编制了《四川安宁铁钛股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《四川安宁铁钛股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》等文件，亦依据最新规定对相关本次向特定对象发行股票的相关文件内容进行了补充、更新，相关补充、更新后的文件详见公司同日对外披露的相关文件或公告。

现将《四川安宁铁钛股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》修订涉及的主要内容说明如下：

预案章节	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”、“核准”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”、“注册”等，并更新相关法律法规名称
封面	-	更新封面名称、日期
特别提示	-	更新本次发行方案批准情况
释义	-	根据全文内容调整部分释义
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	结合行业情况更新部分表述
	七、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件	补充相关内容
	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	更新本次发行方案批准情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、募集资金投资项目的的基本情况	结合行业情况更新部分表述
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、最近三年及一期的利润分配及现金分红情况	更新利润分配及现金分红情况
第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、关于本次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	更新本次向特定对象发行预计完成时间及相关测算，补充本次发行的必要性和合理性分析、募集资金投资项目与公司现有业务关系及相关要素储备情况

本次修订后的具体内容详见同日披露的《四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等相关公告文件。本次向特定对象发行 A 股股票的方案及相关事项尚需通过深交所审核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。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日