

证券代码：003038

证券简称：鑫铂股份

公告编号：2023-140

## 安徽鑫铂铝业股份有限公司

### 关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的公告

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。

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月20日召开第二届董事会第二十六次（临时）会议、第二届监事会第二十五次（临时）会议，于2023年3月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）（以下简称“本次发行”）的相关议案。

2023年12月08日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。公司根据相关法律法规及监管要求，在充分考虑目前二级市场行情、行业情况以及公司实际情况后，经公司与保荐机构审慎考虑，公司拟适当缩减募集资金规模，调减募集资金额度41,500.00万元，调减后募集资金总额不超过88,000.00万元（含本数），同时公司结合原募集资金投入占项目投资总额比重的基础上，根据具体资金安排和项目实际投入情况对各项目募集资金投入进行相应缩减。

现将公司本次向特定对象发行股票方案调整的具体情况公告如下：

#### 一、本次募集资金总额

调整前：本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 129,500.00 万元（含本数）。

调整后：本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 88,000.00 万元

(含本数)。

## 二、募集资金投向

单位：万元

序号	项目名称	项目投资 总额	使用募集资金金额	
			调整前	调整后
1	年产60万吨 再生铝项目	204,039.46	89,295.28	62,000.00
2	数字化建设 项目	4,921.90	4,921.90	2,000.00
3	补充流动资金	40,282.82	35,282.82	24,000.00
合计		<b>249,244.18</b>	<b>129,500.00</b>	<b>88,000.00</b>

除上述调整外，公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票方案中的其他事项不进行调整。根据公司股东大会的授权，本次调整向特定对象发行股票募集资金总额事项无需再提交公司股东大会审议。

## 三、董事会意见

董事会同意公司拟适当缩减募集资金规模，调减募集资金额度41,500.00万元，调减后募集资金总额不超过88,000.00万元（含本数），同时公司结合原募集资金投入占项目投资总额比重的基础上，根据具体资金安排和项目实际投入情况对各项目募集资金投入进行相应缩减。

## 四、监事会意见

监事会同意公司拟适当缩减募集资金规模，调减募集资金额度41,500.00万元，调减后募集资金总额不超过88,000.00万元（含本数），同时公司结合原募集资金投入占项目投资总额比重的基础上，根据具体资金安排和项目实际投入情况对各项目募集资金投入进行相应缩减。

## 五、独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》等法律法规和规范性文件的有关规定，我们认为公司上述调整方案符合相

关法规要求。我们同意《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。

## 六、保荐机构核查意见

保荐机构认为：发行人本次发行方案调整不构成发行方案的重大变化。

## 七、备查文件

- 1、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《安徽鑫铂铝业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
- 4、《国元证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司调减向特定对象发行股票募集资金总额的核查意见》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2023年12月08日