

# 安徽鑫铂铝业股份有限公司

## 关于2023年度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。

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月4日召开的公司第二届董事会第二十五次会议，2023年1月30日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了与本次非公开发行股票预案及相关事项。

根据全面实行股票发行注册制的相关要求，公司于2023年2月20日召开第二届董事会第二十六次（临时）会议及第二届监事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》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，现对本次修订的主要内容说明如下：

### 1、2023年度向特定对象发行股票预案的修订情况

预案章节	章节内容	修订情况
全文	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”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”、“深交所通过并经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
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	七、本次向特定对象发行的审批程序	更新本次发行已履行的审议程序
第五节 公司利润分配政策的制定和执行情况	三、公司未来三年股东回报规划	更新本次发行已履行的审议程序
第六节 关于本次发行摊薄即期回报及填补措施和相关承诺	一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	调整公司最终发行数量相关表述

	响	
	五、公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报的具体措施	更新相关法律法规名称

## 2、2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告

公司根据全面实行股票发行注册制的相关要求，编制《安徽鑫铂铝业股份有限公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。

## 3、2023年度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	章节内容	修订情况
封面	封面	更新封面名称、日期
全文	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”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”、“深交所通过并经中国证监会同意注册”等

## 4、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施的修订情况

章节	章节内容	修订情况
全文	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”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”、“深交所通过并经中国证监会同意注册”等
正文	正文	更新本次发行尚需呈报批准的程序
五、公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报的具体措施	（二）加强募集资金管理，保证募集资金合理规范使用	更新相关法律法规名称
八、审议程序	-	更新本次发行已履行的审议程序

## 5、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的修订情况

章节	章节内容	修订情况
全文	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”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”、“深交所通过并经中国证监会同意注册”等

## 6、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关

## 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告的修订情况

章节	章节内容	修订情况
全文	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”相关表述对应修改为“向特定对象发行”

本次向特定对象发行股票的预案及相关事项尚需经深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司

董事会

2023年2月21日