

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”）分别于2022年9月28日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十八次会议、2022年10月20日召开公司2022年第四次临时股东大会、2023年4月25日召开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、2023年5月12日召开公司2023年第一次临时股东大会审议通过了关于公司2022年度向特定对象发行A股股票的相关事项。

公司于2023年9月11日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。根据相关法律法规，公司将本次发行募集资金总额由500,000.00万元调减为498,000.00万元，并同步修订更新了《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（二次修订稿）》。

现将预案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
封面	-	更新封面名称、日期
特别提示	-	更新了本次发行的审批程序，补充了方案修订履行的程序，调整了本次发行募集资金总额
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
	四、本次向特定对象发行股票方案概要	调整了本次发行募集资金总额

预案章节	章节内容	修订情况
	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	更新了本次发行的审批程序，补充了方案修订履行的程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次向特定对象发行募集资金使用计划	调整了本次发行募集资金总额
	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，补充了募投项目审批情况
第三节 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的相关风险	更新了本次发行的相关风险
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	结合行业情况更新部分表述，调整了本次发行募集资金总额，更新本次向特定对象发行相关测算

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（二次修订稿）》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 9 月 12 日