

新疆宝地矿业股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

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法律责任。

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向克州葱岭实业有限公司购买新疆葱岭能源有限公司（以下简称“葱岭能源”或“标的公司”）82%股权、拟通过支付现金的方式向JAAN INVESTMENTS CO. LTD. 购买葱岭能源5%股权，并向包括新疆地矿投资（集团）有限责任公司在内的不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

就本次交易事宜，本次交易的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司进行了加期审计，出具了《新疆葱岭能源有限公司审计报告》（大信审字[2025]第12-00107号）；大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的2024年度和2025年1-3月的备考合并财务报表进行了审阅，出具了《新疆宝地矿业股份有限公司审阅报告》（大信阅字[2025]第12-00002号）。

基于前述情形，公司对重组报告书做了相应修订，形成了《新疆宝地矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“报告书（草案）”），详见公司于2025年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。

本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与报告书（草案）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

报告书（草案）章节	修订说明
释义	更新部分一般释义。
重大事项提示	更新本次交易对上市公司的影响、本次交易已履行和尚未履行的决策程序及报批程序、本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施。
重大风险提示	更新对摊薄上市公司即期回报的风险、客户集中风险、标的公司业绩下滑的风险、募投项目用地和环评批复相关风险的分析。
第一节 本次交易概况	更新本次交易对上市公司的影响。
第二节 上市公司基本情况	更新上市公司财务数据。
第四节 交易标的基本情况	1、更新标的公司主要资产情况、负债情况、合法合规情况和诉讼情况； 2、更新标的公司主营业务发展情况和财务数据； 3、更新关联方非经营性资金占用情况的说明。
第五节 交易标的的评估或估值	更新标的资产评估结果对关键指标的敏感性分析。
第八节 本次交易的合规性分析	更新对本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定、募集配套资金符合《发行注册管理办法》第十一条、第十二条、第五十五条至第五十八条规定、本次交易募集配套资金符合《证监会统筹一二级市场平衡优化IPO、再融资监管安排》及上交所相关要求的论证等。
第九节 管理层讨论与分析	更新上市公司财务数据、交易标的所处行业特点、标的公司财务数据、本次交易对上市公司的影响等。
第十节 财务会计信息	更新标的公司财务数据、上市公司备考报表数据。
第十一节 同业竞争及关联交易	1、更新报告期内关联方情况； 2、更新报告期内关联交易情况。
第十二节 风险因素分析	更新对摊薄上市公司即期回报的风险、客户集中风险、标的公司业绩下滑的风险、募投项目用地和环评批复相关风险的分析。
第十四节 对本次交易的结论性意见	更新独立董事专门委员会意见、法律顾问对本次交易的意见。

以上具体修订内容详见公司于2025年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《新疆宝地矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司

董 事 会

2025年7月3日