

## **新疆八一钢铁股份有限公司 关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案 (修订稿) 修订情况说明的公告**

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。

新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月30日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。

2026年6月5日，公司召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据上述董事会决议，针对本次发行主要文件修订情况具体如下：

一、公司关于《2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》的修订情况

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新已履行的审批程序；更新定价基准日、发行价格、募集资金总额、发行数量等相关内容
释义	释义	基于发行方案调整，更新部分释义内容
第一节本次向特定对象发行股票概要	四、本次向特定对象发行股票方案概要	更新定价基准日、发行价格及定价原则、认购数量及认购金额
第一节本次向特定对象发行股票概要	七、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	更新已履行的审批程序
第三节附条件生效的向特定对象发行股票认购协议（修订稿）的内容摘要	整体内容	基于《附条件生效的向特定对象发行股票认购协议（修订稿）》，对部分内容进行了更新，涉及认购价格及定价依据、认购数量及认购金额等相关条款
第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新募集资金总额

第八节与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施	基于发行方案调整，相应更新主要假设中的发行数量上限，以及对公司主要指标影响下的发行后总股本数
-----------------------	--------------------------	--

二、公司关于《2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、募集资金总额及发行数量进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

三、公司关于《2026年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、募集资金总额及发行数量进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。

四、公司关于《2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）》的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、募集资金总额及发行数量进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的相关内容进行了同步修订。

五、公司关于《提请股东会批准认购对象免于发出要约增持公司股份（修订稿）》的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、募集资金总额及发行数量进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次提请股东会批准认购对象免于发出要约增持公司股份的相关内容进行了同步修订。

六、公司关于《与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易（修订稿）》的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及定价原则、募集资金总额及发行数量进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次与特定对象签订附条件生效的股票认购协议暨关联交易的相关内容进行了同步修订。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2026年6月6日