

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2026-090

海南矿业股份有限公司

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（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。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式向王中喜、王琛和上海柏帝投资管理有限公司购买其合计持有的洛阳丰瑞氟业有限公司 69.90% 股权，并向不超过 35 名符合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”）。

公司于 2026 年 8 月 31 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于<海南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（修订稿）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司发布在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关文件。

相较公司于 2026 年 8 月 26 日披露的《海南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（修订稿）》（以下简称“《重组报告书（修订稿）》”），本次主要修订情况如下：

重组报告书章节	修订情况说明
释义	补充了释义。
重大风险提示	1、根据本次交易方案调整情况更新交易价格、本次交易的支付方式、发行股份购买资产的具体情况、募集配套资金情况、本次交易对上市公司股权结构及财务指标的影响等事项； 2、补充了业绩承诺、减值测试及其补偿安排以及超额业绩奖励。
第一节本次交易概况	1、更新本次交易方案的调整原因、审批程序及调整等相关内容；2、修改发行股份购买资产部分交易价格及定价依

重组报告书章节	修订情况说明
	据、交易对价支付方式、发行股份数量等相关内容；3、修改募集配套资金方案中募集配套资金金额及发行数量等相关内容；4、根据调整后的财务数据及交易作价，更新本次交易不构成重大资产重组的测算过程；5、本次交易方案调整的决策和审批情况，补充本次交易已经履行的决策和审批程序。
第四节 标的资产基本情况	1、更新了标的公司近三年增资、股权转让或评估与本次重组评估情况的差异原因中交易标的股权价值； 2、更新了王中喜持有的丰瑞氟业的股权的质押情况。
第五节本次交易发行股份情况	1、更新了交易标的股权价值以及交易价格； 2、更新了本次交易定价公允性的分析。
第六节本次交易发行股份情况	1、修改发行股份购买资产部分交易价格及定价依据、交易对价支付方式、发行股份数量等相关内容；2、修改募集配套资金方案中募集配套资金金额及发行数量等相关内容
第七节本次交易主要合同	补充本次交易签署的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》。
第八节 本次交易的合规性分析	更新了王中喜持有的丰瑞氟业的股权的质押情况。
第九节管理层讨论与分析	根据更新出具的备考财务报表，修改本次交易对上市公司当期财务指标和非财务指标影响的分析。
第十节财务会计信息	更新了本次交易完成后上市公司的备考财务信息。
第十一节同业竞争与关联交易	更新了本次交易对上市公司关联交易的影响。
第十四节 独立董事及中介机构对本次交易的结论性意见	更新了王中喜持有的丰瑞氟业的股权的质押情况。
第十六节 声明与承诺	将声明日期更新至最新。

除上述修订和补充披露内容之外，公司对《重组报告书（修订稿）》全文进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字内容，对本次交易方案不构成影响。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2026年9月1日