

证券代码：000831

证券简称：中国稀土

公告编号：2023-009

中国稀土集团资源科技股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票预案

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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 24 日召开第八届第二十六次董事会，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，并对向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
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”、“取得中国证监会核准”、“《上市公司证券发行管理办法》”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”、“通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复”、“《上市公司证券发行注册管理办法》”等
重要提示	重要提示	补充本次向特定对象发行股票已履行的审议程序，修订本次发行的募集资金总额上限、项目投资总额、募集资金拟投入额，补充江华稀土 94.67%股权的交易价格由符合《证券法》要求的评估机构出具的、并经中国稀土集团备案的评估结果确定的表述，补充本次交易签署的补充协议名称，删除关于收购江华稀土 94.67%股权审计、评估工作尚未完成以及交易价格尚需履行国有资产主管部门或其授权主体核准或备案的表述
释义	释义	补充股权收购协议之补充协议、业绩承诺与盈利补偿协议、资产评估报告、矿权评估报告、审计报告、业绩承诺期、承诺净利润、实际净利润、上市公司子公司名称等释义，修订本预案所指含义
第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概况	四、本次向特定对象发行 A 股股票方案概况	于“（十）募集资金用途”中，补充关于募集资金总额上限、项目投资总额、募集资金拟投入额，补充江华稀土 94.67%股权的交易价格由符合《证券法》要求的评估机构出具的、并经中

预案章节	章节内容	修订情况
		国稀土集团备案的评估结果确定的表述, 删除关于收购江华稀土 94.67%股权的交易价格尚需履行国有资产主管部门或其授权主体核准或备案的表述
	五、本次发行是否构成关联交易	补充本次向特定对象发行股票已履行的审议程序
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订本次发行的募集资金总额上限以及按照本预案签署日(2022年2月24日)前20日中国稀土股票交易均价的80%测算, 本次发行完成后对公司控制权的影响
	七、本次发行是否构成重大资产重组	补充按照标的公司经审计的财务数据测算的重大资产重组计算指标
	八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	补充本次向特定对象发行股票已履行的审议程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	补充关于募集资金总额上限、项目投资总额、募集资金拟投入额, 补充江华稀土 94.67%股权的交易价格由符合《证券法》要求的评估机构出具的、并经中国稀土集团备案的评估结果确定的表述, 删除关于收购江华稀土 94.67%股权的交易价格尚需履行国有资产主管部门或其授权主体核准或备案的表述
	二、本次募集资金投资项目的基本情况及可行性分析	于“二、本次募集资金投资项目的基本情况及可行性分析”之“(一)收购江华稀土 94.67%股权”中, 补充如下内容: 1、更新并补充标的公司基本情况, 包括: (1) 历史沿革; (2) 子公司业务开展情况; (3) 经审计的主要财务数据; (4) 主要资产、负债、盈利和抵质押情况(包括矿业权、土地使用权、房屋建筑物、专利权情况, 主要负债和盈利情况, 资产抵押、质押情况和对外担保情况); (5) 股权转让前置条件和股权权属情况; (6) 业务资质情况; (7) 重大诉讼、仲裁及行政处罚情况; (8) 主营业务发展情况, 包括主营业务及产品、所处行业基本情况、主要产品工艺流程图、主要经营模式、主要产品的生产情况及售价变动情况、主要采购情况、安全生产情况、环境保护情况、境外生产经营情况;

预案章节	章节内容	修订情况
		<p>(9) 主要会计政策及相关会计处理;</p> <p>(10) 标的公司所涉“两高”行业情况的分析;</p> <p>2、更新交易对方的基本信息;</p> <p>3、补充附条件生效的股权收购协议之补充协议、附条件生效的业绩承诺与盈利补偿协议的主要内容;</p> <p>4、补充由评估机构出具的、并经中国稀土集团备案的评估结果,补充江华稀土 94.67%的交易作价,删除关于收购江华稀土 94.67%股权的交易价格尚需履行国有资产主管部门或其授权主体核准或备案的表述</p> <p>5、补充项目必要性的论述,包括江华稀土近两年一期经审计的净利润数据;</p> <p>6、补充项目可行性的论述,包括(1)交易各方已协商一致,不存在实施障碍;(2)环保措施科学合理,对周边环境影响较小。</p>
	三、本次交易标的资产评估情况	新增了本部分内容,补充江华稀土评估的基本情况、江华稀土资产评估假设、资产评估方法、引用其他评估机构或估值机构内容情况、董事会关于本次交易所涉评估事项的讨论和分析、独立董事对本次交易所涉评估事项发表的独立意见等内容
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后上市公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	修订本次发行的募集资金总额上限以及按照本预案签署日前 20 日中国稀土股票交易均价的 80%测算,本次发行对股东结构的影响
第四节 本次发行相关的风险	一、宏观经济形势波动与产业政策变化风险	修订部分关于新冠疫情的表述
	八、业绩承诺无法实现的风险	新增了本部分内容
第六节 本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的潜在影响	修订了假设前提、测算过程等内容
	三、董事会选择本次发行的必要性和合理性	修订本次发行股票募集资金使用计划及本次发行的必要性和合理性

修订后的向特定对象发行 A 股股票预案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《向特定对象发行 A 股股票预案(修

订稿)》。本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需提交公司股东大会审议批准，并在通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的批复后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十四日