

证券代码：000962

证券简称：东方钽业

公告编号：2023-019 号

宁夏东方钽业股份有限公司

关于 2022 年度非公开发行股票方案调整及预案 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏东方钽业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 3 日召开第八届董事会第二十二次会议以及第八届监事会第十三次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）的相关议案。

公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定及监管要求，对本次非公开发行相关董事会决议日前对于募投项目的投入了进一步审慎论证。基于谨慎性原则考虑，公司将董事会前投入金额从本次募集资金中予以扣减，并对本次非公开发行方案中募集资金总条款进行相应调整。

公司于 2023 年 2 月 14 日召开第八届董事会第二十六次会议以及第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行方案进行了调整。本次非公开发行方案调整及预案的主要修订内容，具体如下：

一、本次非公开发行股票方案调整情况

调整前：

本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 67,518.32 万元人民币，扣除发行费用后将投资于三个项目及补充流动资金，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金金额
1	钽铌火法冶金产品生产线技术改造项目	35,737.88	30,495.71
2	钽铌板带制品生产线技术改造项目	17,610.94	12,051.19
3	年产 100 只铌超导腔生产线技术改造项目	5,010.65	4,715.93
4	补充流动资金	20,255.49	20,255.49
合计		78,614.96	67,518.32

本次发行的募集资金到位前，公司将根据市场情况利用自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若实际募集资金净额低于上述募集资金投资项目拟投入金额，公司股东大会将授权董事会及其授权人士根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资金额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。

调整后：

本次非公开发行募集资金总额不超过 67,462.71 万元人民币，扣除发行费用后将投资于三个项目及补充流动资金，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金金额
1	钽铌火法冶金产品生产线技术改造项目	35,737.88	30,495.71
2	钽铌板带制品生产线技术改造项目	17,610.94	12,022.83
3	年产 100 只铌超导腔生产线技术改造项目	5,010.65	4,705.36
4	补充流动资金	20,238.81	20,238.81
合计		78,598.28	67,462.71

本次发行的募集资金到位前，公司将根据市场情况利用自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若实际募集资金净额低于上述募集资金投资项目拟投入金额，公司股东大会将授权董事会及其授权人士根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资金额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。

二、本次非公开发行预案的主要修订内容

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行已履行决策程序；更新本次非公开发行股票募集资金总额；更新项目总投资及拟使用募集资金金额。
释义	释义	修订“本预案”释义。
第一节 本次非公开发行股票概要	四、本次发行概况	更新募集资金总额、项目总投资及拟使用募集资金金额。
	八、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新非公开发行已经履行的决策程序、尚待履行的审批程序。
第三节 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、项目总投资及拟使用募集资金金额。
	二、项目方案概述及可行性分析	更新募投项目可行性分析相关表述；更新募投项目建设规划相关表述；更新补充流动资金可行性分析相关表述。
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次非公开发行的相关风险说明	更新行业及经营风险的相关表述。
第五节 公司利润分配政策及利润分配情况	一、公司利润分配政策	更新公司章程已履行决策程序；更新《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》已履行决策程序。
第六节 关于本次发行股票摊薄即期回报及填补回报措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响。

具体内容详见公司同日披露在深圳证券交易所网站的《宁夏东方钽业股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

本次非公开发行事项尚待中国证券监督管理委员会核准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁夏东方钽业股份有限公司董事会

2023年2月15日