

中捷资源投资股份有限公司

关于重整计划草案之出资人权益调整方案的更新公告

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。

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《中捷资源投资股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》（以下简称“《出资人权益调整方案》”）。为进一步做好资本公积金转增股本实施方案的相关准备工作，现对《出资人权益调整方案》相关内容进行更新，具体如下：

一、《出资人权益调整方案》中“三、出资人权益调整的内容”

更新前：

本出资人权益调整方案将以中捷资源现有总股本 687,815,040 股为基数，按照每 10 股转增约 7.5252326 股的比例实施资本公积金转增，合计转增 517,596,819 股，转增后公司总股本将上升至 1,205,411,859 股，最终转增的准确股票数量以中国结算深圳分公司实际登记确认的数量为准。前述转增股票的具体安排如下：

1. 应向控股股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“玉环恒捷”）及首任实际控制人蔡开坚分配的 105,688,798 股全部无偿让渡用以清偿违规担保债务，前述股东让渡全部转增股票的最终数量以中国结算深圳分公司实际登记确认的数量为准；

2. 剩余 411,908,021 股，将向届时确定的资本公积金转增股本股权登记日登记在册的除控股股东玉环恒捷及首任实际控制人蔡开坚以外的其他全部股东进行分配。各股东将按照各自持有公司股票数量的相对比例分配该等股票。各股东分配股票的最终数量以中国结算深圳分公司实际登记确认的数量为准。

更新后：

本出资人权益调整方案将以中捷资源现有总股本 687,815,040 股为基数，按照每 10 股转增约 **7.525232** 股的比例实施资本公积金转增，合计转增 517,596,819 股，转增后公司总股本将上升至 1,205,411,859 股，最终转增的准确股票数量以中国结算深圳分公司实际登记确认的数量为准。前述转增股票的具体安排如下：

1. 应向控股股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“玉环恒捷”）及首任实际控制人蔡开坚分配的 105,688,798 股全部无偿让渡用以清偿违规担保债务，前述股东让渡全部转增股票的最终数量以中国结算深圳分公司实际登记确认的数量为准；

2. 剩余 411,908,021 股，将向届时确定的资本公积金转增股本股权登记日登记在册的除控股股东玉环恒捷及首任实际控制人蔡开坚以外的其他全部股东进行分配。**各股东将以届时各自持有公司股票的数量为基数，按照每 10 股转增约 7.525232 股的比例获得转增股票**，各股东分配股票的最终数量以中国结算深圳分公司实际登记确认的数量为准。

二、《出资人权益调整方案》中“四、除权事项”

更新前：

公司已聘请财务顾问对本次重整中拟实施资本公积转增股本除权参考价格的计算公式进行论证，财务顾问将结合重整计划实施完成后中捷资源的债务清偿及豁免情况以及所有者权益的增加情况对计算公式进行调整，最终以财务顾问出具的专项意见为准。如果届时确定的资本公积金转增股本股权登记日公司股票收盘价高于财务顾问专项意见中确认的除权参考价，公司股票将按除权后价格于届时确定的资本公积金转增股本股权登记日次一交易日调整开盘参考价。如果届时确定的资本公积金转增股本股权登记日公司股票收盘价格低于或等于财务顾问专项意见中确认的除权参考价的，公司届时确定的资本公积金转增股本股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。

后续若上述拟调整的除权参考价格的计算公式或相关计算参数因裁定批准的重整计划或根据监管规则要求需要另行调整的，公司将按照前述要求进行调整。

更新后：

公司已聘请财务顾问对本次重整中拟实施资本公积转增股本**除权（息）参考价**的计算公式进行论证，财务顾问将结合重整计划实施完成后中捷资源的债务清偿及豁免情况以及所有者权益的增加情况对计算公式进行调整，最终以财务顾问出具的专项意见为准。如果届时确定的资本公积金转增股本股权登记日公司股票收盘价高于财务顾问专项意见中确认的**资本公积金转增股本的平均价**，公司股票将按除权后价格于届时确定的资本公积金转增股本股权登记日次一交易日调整开盘参考价。如果届时确定的资本公积金转增股本股权登记日公司股票收盘价格低于或等于财务顾问专项意见中确认的**资本公积金转增股本的平均价**，公司届时确定的资本公积金转增股本股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。

后续若上述拟调整的计算公式或相关计算参数因裁定批准的重整计划或根据监管规则要求需要另行调整的，公司将按照前述要求进行调整。

除上述内容更新外，《出资人权益调整方案》中其他内容不变，更新后的《出资人权益调整方案》详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《中捷资源投资股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》(更新后)。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2023年12月22日