

西藏珠峰资源股份有限公司

关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票 预案及相关文件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个别及连带责任。

西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 23 日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》和《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，公司于 2022 年 1 月 11 日召开第八届董事会第八次会议，对公司本次非公开发行 A 股股票方案进行了调整，审议通过了《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》及《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》，除因时间关系将原“2021 年度非公开发行股票”调整为“2022 年度非公开发行股票”外，本次修订的主要内容如下：

一、预案主要修订情况

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	募集资金投资项目	修订了塔中矿业有限公司 6000kt/a 采选改扩建项目的项目名称；阿根廷锂钾有限公司年产 5 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目、塔中矿业有限公司 6000kt/a 采选改扩建项目、补充流动资金的投资金额，本次募集资金总额保持不变
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	（八）募集资金用途	修订了塔中矿业有限公司 6000kt/a 采选改扩建项目的项目名称；阿根廷锂钾有限公司年产 5 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目、塔中矿业有限公司 6000kt/a 采选改扩建项目、补充流动资

		金的投资金额，本次募集资金总额保持不变
	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了公司实际控制人持有公司股票的情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金投资计划	修订了塔中矿业有限公司 6000kt/a 采选改扩建项目的项目名称；阿根廷锂钾有限公司年产 5 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目、塔中矿业有限公司 6000kt/a 采选改扩建项目、补充流动资金的投资金额，本次募集资金总额保持不变
	(一) 阿根廷锂钾有限公司年产 5 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目	修订了该项目的概况、总投资额、项目投资概算、提锂工艺、经济效益分析
	(二) 塔中矿业有限公司 6000kt/a 采选改扩建项目	修订了该项目的名称、项目投资概算、矿产资源情况、经济效益分析
	(三) 阿根廷托萨有限公司锂盐湖资源勘探项目	修订了该项目的勘探期、勘探计划
	(四) 补充流动资金	修订了补充流动资金的金额

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《西藏珠峰资源股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

二、募集资金使用可行性分析报告主要修订情况

可行性分析报告章节	章节内容	修订情况
一、本次募集资金投资计划	募集资金投资项目	修订了塔中矿业有限公司 6000kt/a 采选改扩建项目的名称；阿根廷锂钾有限公司年产 5 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目、塔中矿业有限公司 6000kt/a 采选改扩建项目、补充流动资金的投资金额，本次募集资金总额保持不变
二、本次募集资金投资项目的基本情况	(一) 阿根廷锂钾有限公司年产 5 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目	修订了该项目的概况、总投资额、项目投资概算、提锂工艺、经济效益分析
	(二) 塔中矿业有限公司 6000kt/a 采选改扩建项目	修订了该项目的名称、项目投资概算、矿产资源情况、经济效益分析
	(三) 阿根廷托萨有限公司锂盐湖资源勘探项目	修订了该项目的勘探期、勘探计划
	(四) 补充流动资金	修订了补充流动资金的金额

内容详见上海证券交易所网站披露的公司《2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月 13 日