

西藏珠峰资源股份有限公司

关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的公告

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 股股票方案的议案》。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，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》，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，对本次非公开发行股票的预案中“本次非公开发行 A 股股票方案”的“募集资金用途”投资项目总投资金额进行调整（发行方案其他内容保持不变），具体调整情况如下：

调整前：

8、募集资金用途

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 800,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金拟投资额
1	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	455,415.00	370,000.00
2	塔中矿业有限公司 600 万吨矿山采选 / 年改扩建项目	250,421.74	180,000.00
3	阿根廷托萨有限公司锂盐湖资源勘探项目	10,151.69	10,000.00
4	补充流动资金	240,000.00	240,000.00
	合计	955,988.43	800,000.00

注：上述项目涉及境外投资的，均按照 2021 年 9 月 23 日的相关外币兑人民币基准汇率

进行换算得出。

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金投入金额，公司将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的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他方式解决。

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

调整后：

8、募集资金用途

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 800,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金拟投资额
1	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	449,740.99	385,000.00
2	塔中矿业有限公司 6000kt/a 采选改扩建项目	251,437.01	205,000.00
3	阿根廷托萨有限公司锂盐湖资源勘探项目	10,151.69	10,000.00
4	补充流动资金	200,000.00	200,000.00
合计		911,329.69	800,000.00

注：上述项目的投资金额按照相关项目可研报告书所使用的汇率进行换算得出。

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目募集资金投入金额，公司将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的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他方式解决。

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次非公开发行募集资金到位之前，公司可根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

除上述调整外，本次公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的其他内容保持不变。调整后的非公开发行 A 股股票方案详见同日在上海证券交易所网站披露的《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》之“第一节 本次非公开发

行 A 股股票方案概要”之“三、本次非公开发行 A 股股票方案概要”的相关内容。同时更新后的《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》将提交公司股东大会进行逐项审议表决。

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