

海南矿业股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报及填补回报措施 和相关主体承诺的公告

本公司董事会、全体董事及关联保证人保证本公告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法律责任。

2023年4月29日，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《海南矿业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的公告》，主要内容如下：

- 一、本次发行对公司主要财务指标的影响分析
(一)本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析
1.假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化；
2.假设本次发行于2023年12月末完成发行，并假设2024年6月末可转债全部转股或可转股金额全部转股（该假设时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报，并不构成任何承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。假设发行后，海南矿业股份有限公司上市摊薄即期回报与上年同期相比的变动幅度与发行完成期间及可转债持有期间有实际发生的变动为正向影响）；
3.假设本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、资金使用效益等）的影响；
4.假设公司本次发行的募集资金总额不超过人民币180,000万元（含本数），且不考虑发行费用的影响。本次发行募集资金总额扣除发行费用后，将全部用于偿还到期债务及补充流动资金等用途。
- 二、假设本次发行可转债的转股价格为公司本次董事会决议日的前二十个交易日公司股票交易均价的70%（该假设时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报，并不构成任何承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。假设发行后，海南矿业股份有限公司上市摊薄即期回报与上年同期相比的变动幅度与发行完成期间及可转债持有期间有实际发生的变动为正向影响）；
6.公司2022年度归属于上市公司股东的净利润和归属于母公司所有者的净利润分别为41,506.91万元和33,993.50万元，较上年同期分别增长10.26%和10.26%（上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；
7.截至2023年3月31日公司总资产2,037,954.529万元，净资产1,019,529.529万元，资产负债率为50.12%，不考虑发行摊薄因素对公司总资产及净资产的影响；
8.假设不考虑发行摊薄因素对公司总资产及净资产的影响，也未考虑净利润之外的其他因素；
9.假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转换公司债券利息费用的影响；
10.本承诺事项旨在填补摊薄即期回报，并不承诺填补摊薄即期回报。

项目	2022年12月31日	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日
期末总资产(元)	2037,949.67	203,795.43	203,795.43	226,222.89
期末归母权益(元)	33,993.50	33,993.50	33,993.50	33,993.50

项目	2022年12月31日	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日
归属于上市公司股东的净利润(万元)	61,506.91	61,506.91	61,506.91	61,506.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	53,993.50	53,993.50	53,993.50	53,993.50

项目	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日
基本每股收益(元/股)	0.30	0.30	0.30	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.30	0.27	0.27
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.27	0.27	0.26	0.25
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.27	0.27	0.24	0.24

项目	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日
归属于上市公司股东的净资产(万元)	61,506.91	67,657.60	74,423.36	74,423.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产(万元)	53,993.50	59,392.84	65,332.13	65,332.13

项目	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日
归属于上市公司股东的净资产(万元)	61,506.91	61,506.91	61,506.91	61,506.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产(万元)	53,993.50	53,993.50	53,993.50	53,993.50

项目	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日
归属于上市公司股东的净资产(万元)	61,506.91	61,506.91	61,506.91	61,506.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产(万元)	53,993.50	53,993.50	53,993.50	53,993.50

项目	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日
归属于上市公司股东的净资产(万元)	61,506.91	61,506.91	61,506.91	61,506.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产(万元)	53,993.50	53,993.50	53,993.50	53,993.50

项目	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日
归属于上市公司股东的净资产(万元)	61,506.91	61,506.91	61,506.91	61,506.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产(万元)	53,993.50	53,993.50	53,993.50	53,993.50

项目	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日
归属于上市公司股东的净资产(万元)	61,506.91	61,506.91	61,506.91	61,506.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产(万元)	53,993.50	53,993.50	53,993.50	53,993.50

项目	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日
归属于上市公司股东的净资产(万元)	61,506.91	61,506.91	61,506.91	61,506.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产(万元)	53,993.50	53,993.50	53,993.50	53,993.50

项目	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日
归属于上市公司股东的净资产(万元)	61,506.91	61,506.91	61,506.91	61,506.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产(万元)	53,993.50	53,993.50	53,993.50	53,993.50

项目	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日
归属于上市公司股东的净资产(万元)	61,506.91	61,506.91	61,506.91	61,506.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产(万元)	53,993.50	53,993.50	53,993.50	53,993.50

项目	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日
归属于上市公司股东的净资产(万元)	61,506.91	61,506.91	61,506.91	61,506.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产(万元)	53,993.50	53,993.50	53,993.50	53,993.50

项目	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日
归属于上市公司股东的净资产(万元)	61,506.91	61,506.91	61,506.91	61,506.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产(万元)	53,993.50	53,993.50	53,993.50	53,993.50

项目	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日
归属于上市公司股东的净资产(万元)	61,506.91	61,506.91	61,506.91	61,506.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产(万元)	53,993.50	53,993.50	53,993.50	53,993.50

项目	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日
归属于上市公司股东的净资产(万元)	61,506.91	61,506.91	61,506.91	61,506.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产(万元)	53,993.50	53,993.50	53,993.50	53,993.50

项目	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日
归属于上市公司股东的净资产(万元)	61,506.91	61,506.91	61,506.91	61,506.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产(万元)	53,993.50	53,993.50	53,993.50	53,993.50

项目	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日
归属于上市公司股东的净资产(万元)	61,506.91	61,506.91	61,506.91	61,506.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产(万元)	53,993.50	53,993.50	53,993.50	53,993.50

项目	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日
归属于上市公司股东的净资产(万元)	61,506.91	61,506.91	61,506.91	61,506.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产(万元)	53,993.50	53,993.50	53,993.50	53,993.50

项目	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日
归属于上市公司股东的净资产(万元)	61,506.91	61,506.91	61,506.91	61,506.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产(万元)	53,993.50	53,993.50	53,993.50	53,993.50

项目	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日
归属于上市公司股东的净资产(万元)	61,506.91	61,506.91	61,506.91	61,506.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产(万元)	53,993.50	53,993.50	53,993.50	53,993.50

项目	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日
归属于上市公司股东的净资产(万元)	61,506.91	61,506.91	61,506.91	61,506.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产(万元)	53,993.50	53,993.50	53,993.50	53,993.50

项目	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日
归属于上市公司股东的净资产(万元)	61,506.91	61,506.91	61,506.91	61,506.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产(万元)	53,993.50	53,993.50	53,993.50	53,993.50

项目	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日
归属于上市公司股东的净资产(万元)	61,506.91	61,506.91	61,506.91	61,506.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产(万元)	53,993.50	53,993.50	53,993.50	53,993.50

项目	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日
归属于上市公司股东的净资产(万元)	61,506.91	61,506.91	61,506.91	61,506.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产(万元)	53,993.50	53,993.50	53,993.50	53,993.50

项目	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日
归属于上市公司股东的净资产(万元)	61,506.91	61,506.91	61,506.91	61,506.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产(万元)	53,993.50	53,993.50	53,993.50	53,993.50

项目	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日
归属于上市公司股东的净资产(万元)	61,506.91	61,506.91	61,506.91	61,506.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产(万元)	53,993.50	53,993.50	53,993.50	53,993.50

项目	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日
归属于上市公司股东的净资产(万元)	61,506.91	61,506.91	61,506.91	61,506.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产(万元)	53,993.50	53,993.50	53,993.50	53,993.50

项目	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日
归属于上市公司股东的净资产(万元)	61,506.91	61,506.91	61,506.91	61,506.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产(万元)	53,993.50	53,993.50	53,993.50	53,993.50

项目	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日
归属于上市公司股东的净资产(万元)	61,506.91	61,506.91	61,506.91	61,506.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产(万元)	53,993.50	53,993.50	53,993.50	53,993.50

项目	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日
归属于上市公司股东的净资产(万元)	61,506.91	61,506.91	61,506.91	61,506.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产(万元)	53,993.50	53,993.50	53,993.50	53,993.50

项目	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日
归属于上市公司股东的净资产(万元)	61,506.91	61,506.91	61,506.91	61,506.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产(万元)	53,993.50	53,993.50	53,993.50	53,993.50

项目	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日
归属于上市公司股东的净资产(万元)	61,506.91	61,506.91	61,506.91	61,506.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产(万元)	53,993.50	53,993.50	53,993.50	53,993.50

项目	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日
归属于上市公司股东的净资产(万元)	61,506.91	61,506.91	61,506.91	61,506.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产(万元)	53,993.50	53,993.50	53,993.50	53,993.50

项目	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日
归属于上市公司股东的净资产(万元)	61,506.91	61,506.91	61,506.91	61,506.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产(万元)	53,993.50	53,993.50	53,993.50	53,993.50

项目	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日
归属于上市公司股东的净资产(万元)	61,506.91	61,506.91	61,506.91	61,506.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产(万元)	53,993.50	53,993.50	53,993.50	53,993.50

海南矿业股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门 和上海证券交易所处罚或采取监管措施 及整改情况的公告

本公司董事会、全体董事及关联保证人保证本公告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法律责任。

2023年4月29日，海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《海南矿业股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和上海证券交易所处罚或采取监管措施及整改情况的公告》，主要内容如下：

- 一、本次发行对公司主要财务指标的影响分析
(一)本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析
1.假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化；
2.假设本次发行于2023年12月末完成发行，并假设2024年6月末可转债全部转股或可转股金额全部转股（该假设时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报，并不构成任何承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。假设发行后，海南矿业股份有限公司上市摊薄即期回报与上年同期相比的变动幅度与发行完成期间及可转债持有期间有实际发生的变动为正向影响）；
3.假设本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、资金使用效益等）的影响；
4.假设公司本次发行的募集资金总额不超过人民币180,000万元（含本数），且不考虑发行费用的影响。本次发行募集资金总额扣除发行费用后，将全部用于偿还到期债务及补充流动资金等用途。
- 二、假设本次发行可转债的转股价格为公司本次董事会决议日的前二十个交易日公司股票交易均价的70%（该假设时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报，并不构成任何承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。假设发行后，海南矿业股份有限公司上市摊薄即期回报与上年同期相比的变动幅度与发行完成期间及可转债持有期间有实际发生的变动为正向影响）；
6.公司2022年度归属于上市公司股东的净利润和归属于母公司所有者的净利润分别为41,506.91万元和33,993.50万元，较上年同期分别增长10.26%和10.26%（上述增长率不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；
7.截至2023年3月31日公司总资产2,037,954.529万元，净资产1,019,529.529万元，资产负债率为50.12%，不考虑发行摊薄因素对公司总资产及净资产的影响；
8.假设不考虑发行摊薄因素对公司总资产及净资产的影响，也未考虑净利润之外的其他因素；
9.假设不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及可转换公司债券利息费用的影响；
10.本承诺事项旨在填补摊薄即期回报，并不承诺填补摊薄即期回报。

项目	2022年12月31日	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日
期末总资产(元)	2037,949.67	203,795.43	203,795.43	226,222.89
期末归母权益(元)	33,993.50	33,993.50	33,993.50	33,993.50

项目	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日
归属于上市公司股东的净利润(万元)	61,506.91	61,506.91	61,506.91	61,506.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	53,993.50	53,993.50	53,993.50	53,993.50

项目	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日
归属于上市公司股东的净资产(万元)	61,506.91	67,657.60	74,423.36	74,423.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产(万元)	53,993.50	59,392.84	65,332.13	65,332.13

项目	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日
归属于上市公司股东的净资产(万元)	61,506.91	61,506.91	61,506.91	61,506.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产(万元)	53,993.50	53,993.50	53,993.50	53,993.50

项目	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日	2023年3月31日
归属于上市公司股东的净资产(万元)	61,506.91	61,506.91	61,506.91	61,506.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净资产(万元)	53,993.50	53,993.50	53,993.50	53,993.50

项目	
----	--