



鞍山重型矿山机器股份有限公司

关于非公开发行股票预案

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月9日召开公司第六届董事会第二次会议,审议通过了本次非公开发行A股股票的相关议案,2021年3月10日公告了《2021年度非公开发行A股股票预案》,并于2021年4月30日通过了2021年第二次临时股东大会审议。2021年9月28日,公司召开第六届董事会第十三次会议,对本次非公开发行A股股票预案进行了修订。

2022年6月20日,公司召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)及关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(二次修订稿)的议案》等相关议案。对本次非公开发行A股股票预案进行了二次修订,主要修订情况如下:

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行股票议案通过的公司董事会和股东大会情况;
第一节 本次非公开发行A股股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	根据公司最新业务发展情况,更新非公开发行的背景和目的
	七、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行股票议案通过的公司董事会和股东大会情况
第二节 发行对象的基本情况	二、股权控制关系	根据最新持股情况更新
	四、最近一年简要财务会计报表	更新2021年度财务数据



第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金的必要性和可行性分析	根据公司最新业务发展情况及财务情况，对募集资金必要性进行更新
第六节本次股票发行相关的风险说明	一、与发行人经营相关的风险	根据公司业务发展情况对经营相关风险情况进行了修订
第七节 关于利润分配政策及现金分红情况的说明	二、公司最近三年利润分配情况	将最近三年利润分配情况更新为2019年至2021年三年
第八节 本次发行对即期回报摊薄的影响及填补回报的具体措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新了假设本次非公开发行完成的日期； 2、更新了2021年度的损益数据； 3、更新了“(二)本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析”表格的测算数据；
	七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新了本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项通过的董事会、股东大会审议情况

特此公告。

鞍山重型矿山机器股份有限公司

董事会

2022年6月20日