



鞍山重型矿山机器股份有限公司

关于非公开发行股票方案及预案

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、2021年4月30日召开2021年第二次临时股东大会审议通过了本次非公开发行A股股票的相关议案。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日召开公司第六届董事会第二十六次会议，对本次非公开发行A股股票预案进行了二次修订。

2022年9月2日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案(三次修订稿)的议案》等相关议案。对本次非公开发行A股股票预案再次进行了修订，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	本次非公开发行股票数量确定为69,339,600股股票。
第一节 本次非公开发行A股股票方案概要	二、本次非公开发行方案概要	本次非公开发行股票数量确定为69,339,600股
第三节 附条件生效的股份认购协议概要	四、认购数量	认购本次非公开发行股票数量为69,339,600股

特此公告。



鞍山重型矿山机器股份有限公司

关于非公开发行股票方案及预案修订的公告
鞍山重型矿山机器股份有限公司

董事会

2022年9月2日