



鞍山重型矿山机器股份有限公司

关于 2021 年度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，并公告了《2021 年度非公开发行 A 股股票预案》，同时通过了 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，审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案(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(修订稿)的议案》等相关议案。对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
发行人声明	发行人声明	修订本议案的生效和完成条件，修订成“本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。”
特别提示	特别提示	1、更新本次非公开发行股票议案通过的公司董事会和股东会情况； 2、修订本次议案关联方表决回避表决相关的内容 3、更新 2020 年度利润分配方案对本次发行价格的调整；
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	四、本次非公开发行方案概要	更新 2020 年度派息对本次发行价格作相应调整的内容



	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会情况
第二节 发行对象的基本情况	四、最近一年简要财务会计报表	根据审计报告更新了2020年度财务数据
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报告期更新为2018年-2020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、修订了假设本次非公开发行完成的日期； 2、修订了2020年度的损益数据； 3、修订了“(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

2021年9月28日