

厦门万里石股份有限公司

关于 2021 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过了公司 2021 年度非公开发行股票的方案及相关议案，第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司<2021 年度非公开发行 A 股股票方案>的议案》、《关于修订公司<2021 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》、《关于修订公司<2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于修订公司<2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺>的议案》、《关于公司与特定对象签署<关于厦门万里石股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股票认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》。现将 2021 年度非公开发行 A 股股票预案主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订内容
重大事项提示	重大事项提示	更新了审议通过情况
		更新了本次发行股票认购方认购的数量及发行前后持股比例变化
		更新了募集资金总额
第一节 本次发行 A 股股票方案概要	四、本次发行方案概要/5、发行数量及 10、募集资金投向	更新了本次非公开发行股票数量及募集资金总额
	六、本次发行将导致公司实际控制权发生变化	本次发行前后，认购方持股比例变化
	七、本次发行的审批程序	更新了审议通过情况
第二节 发行对象基本情况及附条件生效的非公开发行股票认购协议摘要	一、发行对象基本情况/(四)发行对象 2021 年简要会计报表	更新了发行对象 2021 年度重要财务数据
	二、附条件生效的非公开发行股票认购协议内容摘要	更新了认购金额、认购数量
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新了募集资金总额

预案章节	章节内容	修订内容
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明/（四）财务风险	更新了财务风险提示中公司报告期内的相关财务数据
第五节 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、公司最近三年利润分配政策的执行情况	更新了公司报告期内现金分红情况
第六节 其他有必要披露的事项	一、本次发行摊薄即期回报对公司每股收益的影响	更新了本次非公开发行数量，非公开发行实施完毕假设，以及本次发行摊薄即期回报对每股收益的影响

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2022年4月26日