

证券代码：300837

证券简称：浙矿股份

公告编号：2021-045

浙矿重工股份有限公司

关于2021年度以简易程序向特定对象发行股票预案

修订说明的公告

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。

浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月23日召开的第三届董事会第十次会议审议并通过了《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，并于2021年4月13日召开2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

根据《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》等法律、法规、规范性文件的规定，对于公司在本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。鉴于公司已使用及拟使用自有资金认购联营企业湖州浙矿股权投资合伙企业（有限合伙）8,000万元的份额，并已签署相关协议。因此，本次发行募集资金总额需扣除8,000万元，即本次发行募集资金总额调整为7,000万元。

2021年7月26日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《浙矿重工股份有限公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》《浙矿重工股份有限公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》《浙矿重工股份有限公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》等相关议案。

根据公司2020年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要调整内容如下：

预案章节	内容	修订情况
第一节 本次发行股票方案概要	四、本次发行方案概要 七、本次以简易程序向特定对象发行的审批程序	1、将本次拟募集资金金额进行了调整 2、更新了本次发行已履行的审批程序
第二节 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 二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性	1、将本次拟募集资金金额进行了调整 2、更新了募集资金投资项目涉及土地和项目备案等有关审批、批准或备案事项的情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关的风险说明	1、更新了审批风险中本次发行已履行的审批程序
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	1、更新了公司2020年度利润分配方案的执行情况
第六节 董事会声明及承诺事项	二、本次发行对即期回报的摊薄及填补措施	1、更新了本次发行对公司财务指标和即期回报摊薄的影响

注：公司2020年度股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，公司名称由“浙江浙矿重工股份有限公司”变更为“浙矿重工股份有限公司”，本次修订对公司名称进行了全文调整。

具体内容详见公司于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《浙矿重工股份有限公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

浙矿重工股份有限公司董事会

2021年7月27日