

证券代码: 603169

证券简称: 兰石重装

公告编号: 临 2021-003

兰州兰石重型装备股份有限公司 关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 18 日召开的第四届董事会第九次会议，审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关议案；2020 年 10 月 9 日，公司召开的 2020 年第三次临时股东大会，会议表决通过董事会提交的非公开发行 A 股股票相关议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项。

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司本次发行的实际情况，公司于 2021 年 1 月 11 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，同意对本次非公开发行股票的募集资金总额进行调整，具体情况如下：

调整前：

本次非公开发行股票募集资金不超过人民币 134,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总额	拟投入募投资金额
1	盘锦浩业 360 万吨/年重油加氢 EPC 项目	115,000.00	32,000.00
2	宣东能源 50 万吨/年危废煤焦油提质改造 EPC 项目	120,000.00	28,000.00
3	重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目	34,954.00	34,000.00
4	补充流动资金及偿还银行贷款	40,000.00	40,000.00
合计		309,954.00	134,000.00

为保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他方式解决。

调整后：

本次非公开发行股票募集资金不超过人民币 133,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总额	拟投入募投资金金额
1	盘锦浩业 360 万吨/年重油加氢 EPC 项目	115,000.00	32,000.00
2	宣东能源 50 万吨/年危废煤焦油提质改造 EPC 项目	120,000.00	28,000.00
3	重型承压装备生产和管理智能化新模式建设项目	34,954.00	34,000.00
4	补充流动资金及偿还银行贷款	39,000.00	39,000.00
合计		308,954.00	133,000.00

为保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障发行人全体股东的利益，本次非公开发行募集资金到位之前，发行人将根据相应项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。若本次实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于拟投入总额，差额部分将由发行人以自有资金补足或通过其他方式解决。

除上述内容调整外，公司本次非公开发行 A 股股票方案的其他内容无变化，本次非公开发行股票方案尚需中国证券监督管理委员会的核准。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

2021 年 1 月 12 日