

山东玲珑轮胎股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票预案修订情况
说明的公告

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。

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 9 月 13 日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十四次会议，于 2021 年 9 月 29 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行 A 股股票相关事项。

2021 年 12 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十六次会议，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》《关于公司非公开发行 A 股股票预案（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
重要提示	重要提示	1、更新本次非公开发行的审批情况
		2、修订本次非公开发行数量
		3、修订本次非公开发行募集资金总额上限及部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额
释义	释义	1、更新最近一期所属期间

预案章节	章节内容	修订情况
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、公司基本情况	1、更新公司注册资本及备注说明
	二、本次发行的背景和目的	1、更新发行背景涉及的行业数据及完善发行目的部分描述
	四、本次发行方案概要	1、修订本次非公开发行数量
	五、募集资金投向	1、修订本次非公开发行募集资金总额上限及部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额
	八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	1、更新本次非公开发行的审批情况
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	1、修订本次非公开发行募集资金总额上限及部分募集资金投资项目拟使用募集资金金额
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高级管理人员结构、业务结构的变动情况	1、更新本次非公开发行前公司总股本及控股股东持股比例和实际控制人控制比例
		2、修订本次非公开发行数量及发行后总股本
		3、更新本次非公开发行后控股股东持股比例和实际控制人控制比例
	三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况	1、更新关联交易变化情况
	六、本次发行的相关风险说明	1、更新本次非公开发行的审批情况 2、根据尽职调查报告补充本次发行相关的风险
第五节 本次发行摊薄即期回报情况及填补措施	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、更新预计发行完成时间、拟募集资金上限、摊薄即期回报测算情况及相关测算假设等
	二、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示	1、更新财务数据假设包含的年度期间
	六、公司根据自身经营特点制定的填补回报的具体措施	1、更新公司疫情防控政策的数据

修订后的非公开发行 A 股股票预案具体内容详见公司同日在上

海证券交易所网站披露的《山东玲珑轮胎股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。本次非公开发行 A 股股票事项尚待中国证监会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2021 年 12 月 28 日