

山西美锦能源股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券方案已经公司九届十四次董事会会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过。

公司于 2021 年 11 月 4 日召开九届二十三次董事会会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。

本次预案修订的主要情况说明如下：

1、财务数据更新

根据公司 2020 年年度报告、2021 年第三季度报告，修订了公司相关财务数据信息和管理层讨论与分析，将最近三年一期（2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-9 月）财务数据更新为最近三年及一期（2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-9 月）财务数据。

2、调减募集资金金额

修订章节	修订说明
本次发行概况	募集资金总额调整为不超过 359,000.00 万元，华盛化工新材料项目拟投入募集资金额调整为 219,000.00 万元
本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途	

具体内容详见同日披露的《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

特此公告。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2021 年 11 月 4 日