



## 鞍山重型矿山机器股份有限公司

### 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

### 报告书(草案)修订说明的公告

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

鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日披露了《鞍山重型矿山机器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》。

2023年5月8日，上市公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金正式方案等相关议案。公司据此对重组报告书进行了相应修订，形成了《鞍山重型矿山机器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)（修订稿）》及其摘要，详见公司于2023年5月9日披露的相关公告。本次主要修订内容如下：

序号	章节	修订情况
1	声明	（1）对本次重组相关事项的生效和完成尚待取得的程序进行更新。
2	释义	（2）根据草案公告版本更新释义。
3	重大事项提示	（1）在“四、本次交易已履行和尚需履行的主要程序”中更新本次交易已履行的决策程序。
4	重大风险提示	（1）在“一、与本次交易相关的风险”之“（一）本次交易的审批风险”中更新本次交易尚需履行的程序内容； （2）在“二、与标的资产相关的风险”之“（一）主要产品价格下跌对拟收购标的资产评估值影响的风险”中更新主要产品锂云母市场价格的参考时点。
5	第五节 交易标的评估情况	（1）在“二、董事会对领辉科技评估的合理性以及定价的公允性分析”之“（二）交易标的评估的合理性分析”中更新标的公司主要产品锂云母和下游产品碳酸锂市场价格的参考时点。



6	第九节 管理层讨论分析	(1) 在“五、标的公司盈利能力分析”之“（三）毛利及毛利率分析”中更新部分同行业上市公司2022年度毛利率数据及相应分析。
7	第十二节 风险因素	(1) 在“一、与本次交易相关的风险”之“（一）本次交易的审批风险”中更新本次交易尚需履行的程序内容。在“（五）本次交易方案调整的风险”中删除“本次交易尚需取得上市公司股东大会批准”相关表述； (2) 在“二、与标的资产相关的风险”之“（一）主要产品价格下跌对拟收购标的资产评估值影响的风险”中更新主要产品锂云母市场价格的参考时点。
8	第十三节 其他重要事项	(1) 在“七、相关各方买卖公司股票的自查情况”中，修改核查对象的范围，并披露本次自查期间（2022年9月12日-2023年4月21日），相关内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查结果，并披露存在交易的自然人和法人买卖公司股票的过程、原因及其出具的相关声明，并对自查范围内的内幕信息知情人被授予限制性股票情况进行更新。

除上述修订和补充披露之外，公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

公司将持续关注本次交易的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，本次交易有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会

2023年5月9日