



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）》。

公司于2023年5月9日收到深圳证券交易所下发的《关于对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的问询函》（并购重组问询函〔2023〕第10号）（以下简称“《问询函》”）。公司及相关中介机构已按照《问询函》的要求对所列问题逐项进行了回复，并对重组报告书进行了相应的补充和修订，主要内容如下：

序号	章节	修订情况
1	重大事项提示	（1）在“五、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见，以及上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划”中补充披露公司控股股东、实际控制人新出具的相关承诺函。
2	重大风险提示	在“二、与标的资产相关的风险”更新锂云母上海有色网最新报价数据及分析。
3	第二节 上市公司基本情况	在“六、公司主营业务发展情况和主要财务指标”更新上市公司转让原有工程机械制造业务领域子公司相关股权最新进度。
4	第三节 交易对方基本情况	在“二、发行股份及支付现金购买资产的交易对方详细情况”对熊晟在领辉科技的任职经历进行详细披露。
5	第四节 交易标的基本情况	在“第四节交易标的基本情况”之“一、领辉科技基本情况”之“（三）最近三年增减资及股权转让的情况”中补充披露前次交易对手方实控人熊洪所出具的管理清理个人大额债务承诺事项的履行及进展情况。



6	第五节 交易标的评估情况	<p>(1) 在“一、股权评估情况”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。</p> <p>(2) 在“一、股权评估情况”补充披露锂云母预测年度销售单价的具体测算过程；锂云母销售单价预测充分、审慎性的说明。</p> <p>(3) 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“(四)评估结果的敏感性分析”补充披露锂云母单价和销量变动对评估结果的敏感性分析。</p> <p>(4) 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“(六)交易定价的公允性”补充披露可比公司完整筛选过程。</p>
7	第九节 管理层讨论分析	<p>(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可比业务毛利率数据及相应分析。</p>
8	第十二节 风险因素	<p>(1) 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”中更新锂云母上海有色网最新报价数据及分析。</p>

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19日