

**鞍山重型矿山机器股份有限公司****关于 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告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 2021 年 3 月 9 日召开公司第六届董事会第二次会议，审议通过了本次非公开发行 A 股股票的相关议案，并于 2021 年 3 月 10 日公告了《2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。2021 年 4 月 30 日，2021 年第二次临时股东大会审议通过了相关议案。2021 年 10 月 27 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，对本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告进行了修订。

2022 年 6 月 20 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》，对本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告进行了二次修订。主要修订情况如下：

报告章节	章节内容	修订情况
二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	（一）本次募集资金的必要性	根据公司最新业务发展情况及财务情况，对募集资金必要性进行更新

特此公告。

鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会
2022 年 6 月 20 日