

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票相关事项已经公司于 2020 年 3 月 2 日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合当前市场环境、政策的变化及公司实际情况，公司于 2020 年 6 月 22 日召开第七届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》。

本次修订的主要内容包括：

预案章节	章节内容	修订内容
重要提示	重要提示	1、修订了本次发行已经履行的审议程序； 2、修订了本次发行的发行对象； 3、修订了本次发行的发行数量； 4、修订了本次发行的募集资金总额； 5、修订了本次发行的股份限售安排； 6、修订了本次发行的募集资金的用途； 7、修订了本次发行的协议签署情况。
第二节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	1、发行对象删除了巨能资本、招金矿业。
	四、本次非公开发行方案概要	1、发行对象删除了巨能资本、招金矿业； 2、修订了发行数量； 3、修订了股份锁定期；

预案章节	章节内容	修订内容
		4、修订了募集资金金额及使用计划。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、修订了发行后的实际控制人及其关联方持股比例。
	七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	1、修订了本次非公开发行的审议程序。
第三节 发行对象的基本情况	发行对象的基本情况	1、删除巨能资本、招金矿业的信息； 2、更新了前海开源、工银瑞信、青岛天诚、逗号投资的信息。
第四节 本次非公开发行相关协议内容摘要	一、附生效条件的股票认购协议及其补充协议的内容摘要	1、更新并补充了附生效条件的股票认购协议及其补充协议的内容。
	二、附条件生效的战略合作协议的内容摘要	1、补充了附条件生效的战略合作协议的内容。
第五节 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、修订了募集资金金额及使用计划。
	二、本次募集资金的必要性及可行性分析	1、更新了2019年、2020年一季度公司情况描述。
第六节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化	1、修订了发行后的实际控制人及其关联方持股比例；
	五、本次发行对公司负债情况的影响	1、更新了发行后资产负债率情况。
第七节 利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配政策的履行情况	1、更新了2019年利润分配情况。
第九节 本次非公开发行摊薄即期回报分析及防范措施	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、修订了本次发行的发行数量和募集资金总额； 2、修订了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。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

董 事 会

2020年6月23日