

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