

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2022-101

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于调减非公开发行 A 股股票募集资金总额及 发行股份数量的公告

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。

2022 年 5 月 7 日、2022 年 5 月 20 日，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议、第八届董事会第十八次会议审议通过了关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的有关议案。2022 年 6 月 6 日，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

结合当前市场环境及公司实际情况，经谨慎考虑，公司将本次非公开发行股票募集资金总额由 200,000.00 万元调整为 197,000.00 万元，将本次非公开发行股票数量由 888,888,888 股调整为 875,555,555 股。上述调整已经公司于 2022 年 8 月 11 日召开的第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过，根据 2022 年第三次临时股东大会对董事会的授权，本次调整非公开发行 A 股股票募集资金总额及发行股份数量仅需履行董事会决议程序。现将公司本次非公开发行股票方案调整的具体内容公告如下：

一、募集资金数量及用途

调整前

本次非公开发行募集资金总额 200,000.00 万元，扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金。

调整后：

本次非公开发行募集资金总额 197,000.00 万元，扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金。

二、发行股份的数量

调整前：

本次非公开发行股票的发行数量为 888,888,888 股，占发行前公司总股本的 19.26%，未超过 30%，符合中国证监会的相关规定。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

若公司在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，本次发行股票数量将作相应调整。

调整后：

本次非公开发行股票的发行数量为 875,555,555 股，占发行前公司总股本的 18.97%，未超过 30%，符合中国证监会的相关规定。本次非公开发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。

若公司在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，本次发行股票数量将作相应调整。

上述方案经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二二年八月十三日