

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书的修订说明

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日披露了《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《报告书》”）及相关文件。2019年3月21日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发《关于核准内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司向内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】462号），核准公司向羊绒集团发行股份购买相关资产并非公开发行股份募集配套资金事宜。

根据上述事项，公司对《报告书》进行了补充、修订，现就本次修订情况说明如下（本说明中的简称与《报告书》中的简称具有相同的含义）：

因本次重组事项已取得中国证监会的核准批复，因此在本次交易已经履行的决策及审批程序等处增加了本次交易已获得中国证监会核准的相关内容，并删除了与中国证监会审核相关的风险提示的相关内容，具体内容参见“重大事项提示”之“八、本次交易尚需履行的审批程序”、“重大风险提示”之“一、本次重组的交易风险”、“第一节 本次交易的概况”之“二、本次交易的决策过程及审批情况”和“第十三节 风险因素”之“本次重组的交易风险”等相关章节。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

资源股份有限公司

2019年3月28日

