

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2022-059

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 2022 年度非公开发行 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。

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2022 年 5 月 9 日，山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）披露《山鹰国际控股股份公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行对象为浙江泰欣实业有限公司（尚处于设立中）。2022 年 5 月 16 日，浙江泰欣实业有限公司（以下简称“泰欣实业”）完成设立登记核准。公司第八届董事会第十八次会议进一步明确了本次非公开发行认购对象相关信息，公司在《山鹰国际控股股份公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》中就泰欣实业的相关内容及其文字表述进行了修订和补充，主要修订情况如下：

- 1、更新本次非公开发行相关议案的决策程序；
- 2、修改完善了泰欣实业相关信息；
- 3、根据山鹰国际控股股份公司与福建泰盛实业有限公司、浙江泰欣实业有限公司签署的《附条件生效的非公开发行股票之股份认购合同之补充协议》补充完善了相关内容。

山鹰国际控股股份公司董事会

2022 年 5 月 21 日