

滨化集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况的说明

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法律责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票相关事项已经公司第五届董事会第八次会议、2022 年第二次临时股东大会、第五届董事会第十二次会议、2023 年第一次临时股东大会、第五届董事会第十六次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过，并授权董事会全权办理本次发行相关事宜。

2024 年 5 月 10 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
公司声明	公司声明	-
重要提示	重要提示	1、更新了本次发行已经履行的程序 2、本次募集资金金额由 200,000.00 万元调减至 140,000.00 万元，更新本次募集资金投资项目
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次发行的背景和目的	根据行业及公司发展情况更新了本次发行的背景和目的
	五、募集资金投向	本次募集资金金额由 200,000.00 万元调减至 140,000.00 万元，更新本次募集资金投资项目
	八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行已经履行的程序
第二节 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	本次募集资金金额由 200,000.00 万元调减至 140,000.00 万元，更新本次募集资金投资项目

	二、募集资金投资项目的可行性分析	1、更新本次募投项目符合国家产业政策情况 2、更新本次募集资金投资项目
	三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响	更新了本次发行对公司经营管理的影响
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高级管理人员结构、业务结构的变动情况	更新本次募集资金投资项目
	六、本次发行的相关风险说明	1、更新本次募集资金投资项目 2、更新本次发行的相关风险说明
第四节 公司利润分配政策及相关情况	二、最近三年公司利润分配情况	更新财务数据假设包含的年度期间
第五节 本次发行摊薄即期回报情况及填补措施	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新预计发行完成时间、拟募集资金上限、摊薄即期回报测算情况及相关测算假设等
	二、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示	更新财务数据假设包含的年度期间
	五、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了公司募投项目的市场储备情况

修订后的向特定对象发行 A 股股票预案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《滨化集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2024 年 5 月 10 日