

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：2023-008

债券代码：163441，188410，185579

债券简称：20 外高 01，21 外高 01，22 外高 01

上海外高桥集团股份有限公司

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法律责任。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 28 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了非公开发行 A 股股票的相关议案，并公告了《上海外高桥集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》。2023 年 2 月 20 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会全权办理与本次发行相关的全部事宜。

根据全面实行股票发行注册制制度规则的相关要求，公司于 2023 年 2 月 27 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订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，对本次发行 A 股股票预案进行了修订，并同步修订相关文件，修订的主要内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
全文	全文	根据全面实行股票发行注册制制度规则的相关要求，将“非公开发行”、“中国证监会核准（或同意注册）”、“核准”等表述修改为“向特定对象发行”、“中国证监会同意注册”、“同意注册”等，并对文中提及的已废止法律法规进行更新。
特别提示	特别提示	更新本次发行已履行的审批程序。
释义	释义	根据预案的相关表述修订而相应更新
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	四、本次向特定对象发行方案概要	更新募集资金投资项目，更新各项目拟投入募集资金金额
	八、本次发行已经取得有关主管部门批准的情况以及	更新本次发行已履行的审批程序。

	尚需呈报批准的程序	
第三节 附生效条件的股票认购协议摘要	一、《附条件生效的向特定对象发行股票认购协议》（一）	公司与上海外高桥资产管理有限公司协商一致签订新的附条件生效的认购协议，相应更新本部分内容。
	二、《附条件生效的向特定对象发行股票认购协议》（二）	公司与上海浦东投资控股（集团）有限公司协商一致签订新的附条件生效的认购协议，相应更新本部分内容。
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金投资计划	更新募集资金投资项目，更新各项目拟投入募集资金金额
	二、本次募集资金投资项目情况	更新“F9C-95#厂房项目”具体情况；调整项目介绍、项目前景和实施地点表述。
第五节 董事会关于本次向特定对象发行对公司影响的讨论与分析	一、本次向特定对象发行后公司业务和资产、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务收入结构的变动情况	更新募集资金投资项目
	六、本次股票发行相关的风险说明	根据本次发行已履行的审批程序，更新“（一）本次向特定对象发行股票的审批风险”。
第七节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及填补措施	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新募集资金投资项目与公司现有业务的关系
	六、相关主体关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	更新相关主体出具的承诺内容

具体内容详见公司披露的《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2023 年 2 月 28 日