

曲美家居集团股份有限公司

关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关文件

修订说明的公告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度向特定对象发行股票的相关议案已经公司 2023 年 2 月 23 日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司于 2023 年 3 月 2 日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，对本次向特定对象发行股票募集资金投向进行了调整。

具体而言，公司结合市场情况对本次募集资金投向做了进一步考量，并对相关募集资金投资项目进行了审慎判断，决定将“偿还借款”项目修改为“偿还借款及补充流动资金”。相关文件主要修订说明如下：

文件名称	章节	修订情况
2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）	特别提示	修订了本次向特定对象发行募集资金投向，将“偿还借款”项目修改为“偿还借款及补充流动资金”
	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	修订了本次向特定对象发行股票的目的、募集资金投向
	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	修订了本次募集资金使用计划、本次募集资金投资项目的基本情况 & 可行性分析、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
	第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	修订了募集资金投资项目内容相关表述
	第五节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	修订了募集资金投资项目内容相关表述
2023 年度向	一、本次募集资金使用计划	将“偿还借款”项目修改为“偿还借款及补

文件名称	章节	修订情况
特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）		充流动资金”
	二、本次募集资金投资项目的基本情况及可行性分析	修订了“偿还借款及补充流动资金”项目的相关分析
	三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响	修订了募集资金投资项目内容相关表述
2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）	一、本次向特定对象发行股票的背景和目的	修订了本次向特定对象发行股票的目的，增加了关于“偿还借款及补充流动资金”项目的相关分析
	二、本次发行证券及其品种选择的必要性	修订了募集资金投资项目内容相关表述
	五、本次发行方式的可行性	修订了募集资金投资项目内容相关表述
关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的公告	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	修订了募集资金投资项目内容相关表述

除上述内容外，本次向特定对象发行股票预案及相关文件的其他重要内容保持不变。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月二日