

## 宏润建设集团股份有限公司

关于 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关文件  
修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 1 月 16 日召开第十届董事会第十次会议、2023 年 3 月 7 日召开第十届董事会第十一次会议、2023 年 3 月 23 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司关于 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

依据《上市公司证券发行注册管理办法》及结合公司的实际情况，公司于 2023 年 5 月 30 日召开第十届董事会第十四次会议，对公司本次发行的预案及可行性分析报告的内容进行了修订。

其中，预案文件名称由《宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》调整为《宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》；可行性分析报告名称由《宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》调整为《宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。本次发行预案及可行性分析报告涉及的主要修订情况说明如下：

1、《宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》

预案章节	章节内容	具体修订情况
特别提示	特别提示	更新了本次发行已履行的审批程序
释义	释义	更新了预案中的释义
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新了截至2022年末国内光伏新增装机等行业数据
	六、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新了本次发行已履行和尚需履行的审批程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的的基本情况	1、更新了公司2022年盾构掘进里程； 2、更新了截至2022年末我国交通运输行业数据及光伏行业数据；

		3、明确了5GW高效光伏电池组件项目实施主体，实施主体为“全资子公司宏润泰阳（宣城）绿色能源有限公司”； 4、更新了截至2022年末，公司的研发人员人数； 5、新增了全资子公司上海泰阳绿色能源有限公司作为研发中心建设项目的实施主体，实施主体由“宏润建设集团股份有限公司”变更为“宏润建设集团股份有限公司及其全资子公司上海泰阳”； 6、更新了截至2023年3月31日公司的短期借款、长期借款及一年内到期的非流动负债数据等。
第三节 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	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新了公司2023年一季度末合并口径资产负债率
第四节 本次公开发行股票发行相关的风险说明	一、宏观经济波动的风险	优化了公司主营业务的描述
	二、市场竞争的风险	更新了截至2022年末我国的建筑业企业家数及同比增长
	八、本次向特定对象发行的审批及发行风险	更新了本次发行尚需履行的审批程序
第五节 发行人利润分配情况	一、公司利润分配政策	更新了公司利润分配政策的审批程序
	二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新了最近三年分红情况

2、《宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》

报告章节	具体修订情况
二、本次募集资金投资项目的的基本情况	1、更新了公司2022年盾构掘进里程； 2、更新了截至2022年末我国交通运输行业数据及光伏行业数据； 3、明确了5GW高效光伏电池组件项目实施主体，实施主体为“全资子公司宏润泰阳（宣城）绿色能源有限公司”； 4、更新了截至2022年末，公司的研发人员人数； 5、新增了全资子公司上海泰阳绿色能源有限公司作为研发中心建设项目的实施主体，实施主体由“宏润建设集团股份有限公司”变更为“宏润建设集团股份有限公司及其全资子公司上海泰阳”； 6、更新了截至2023年3月31日公司的短期借款、长期借款及一年内到期的非流动负债数据等。

除上述内容外，本次发行的预案、可行性分析报告及相关文件的其他重要内容保持不变，本事项已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，本事项无需再次提交公司股东大会审议。

修订后的本次发行的预案和可行性分析报告全文详见公司同日披露在巨潮

资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》、《宏润建设集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2023 年 6 月 1 日