

证券代码：600462

证券简称：ST九有

公告编号：临2023—049

湖北九有投资股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行股票预案情况修订说 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。

湖北九有投资股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度向特定对象发行股票的相关议案已经 2022 年 7 月 18 日召开的公司第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十七次会议、2023 年 2 月 28 日召开的第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十一次会议及 2023 年 3 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关要求，公司于 2023 年 8 月 11 日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案的相关内容进行了修订。

为便于投资者理解和查阅，现将本次预案修订的主要内容说明如下：

| 预案章节 | 修订内容 |
|---------------------|--|
| 全文 | 更新了 2023 年第一季度的财务数据 |
| 特别提示 | 更新了本次预案修订履行的审核和批准程序、本次向特定对象发行股票的发行数量和募集资金总额区间 |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 | 更新了“二、本次向特定对象发行的背景和目的”、“四、本次向特定对象发行方案概要”、“七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序” |
| 第二节 发行对象的基本情况 | 更新了“二、股权控制关系”、“四、最近一年一期简要财务数据”、“五、发行对象及其相关人员最近五年受处罚及诉讼或者仲裁情况”、“七、本次发行预案披露前 24 个月内公司与发行对象及其控股股东、实际控制人之间的重大交易情况” |

| | |
|----------------------------|--|
| 第三节 本次发行的主协议摘要 | 更新了“二、认购股份数量”、“三、认购价格、认购数量、认购金额及认购方式” |
| 第四节 本次发行的补充协议摘要 | 新增本节内容 |
| 第五节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析 | 更新了“一、本次募集资金使用计划”、“二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析” |
| 第六节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 更新了“六、本次发行的风险说明” |
| 第七节 公司利润分配政策及其执行情况 | 更新了“二、公司最近三年利润分配情况” |
| 第八节 本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补回报措施 | 更新了“一、本次向特定对象发行对即期回报的影响” |

除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性变化。

《湖北九有投资股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》及相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

向特定对象发行股票预案修订稿的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案修订稿所述本次向特定对象发行股票相关事项尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北九有投资股份有限公司董事会

2023 年 8 月 11 日