

福建漳州发展股份有限公司

关于 2023 年度向特定对象发行 A 股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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 5 月 11 日召开第八届董事会 2023 年第一次临时会议及第八届监事会 2023 年第一次临时会议、2023 年 6 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会办理本次发行相关事宜。

公司于 2023 年 10 月 8 日召开的第八届董事会 2023 年第三次临时会议和第八届监事会 2023 年第二次临时会议，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》《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，上述事项无需提交股东大会审议，现将

本次修订的主要内容说明如下：

一、《福建漳州发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》

章节	章节内容	修订情况
封面	-	更新封面名称、日期
特别提示	-	更新已履行的批准程序；调整本次向特定对象发行股票募集资金总额、募集资金投资项目及投资项目的募集资金拟投入金额
释义	-	更新报告期所指含义
第一节本次发行方案概要	三、本次向特定对象发行股票方案概要	调整募集资金总额、募集资金投资项目及投资项目的募集资金拟投入金额
	七、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新已履行的审批程序和尚需履行的审批程序
第二节 发行对象的基本情况	四、最近一年一期财务数据	更新控股股东最近一期财务数据
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	调整募集资金总额、募集资金投资项目及投资项目的募集资金拟投入金额
	二、募集资金投资项目的的基本情况	“（一）漳浦盐场 100MW（128.6MWp）渔光互补光伏发电项目”更新项目涉及的报批事项； “（二）漳州高新区靖圆片区 196MWp 屋顶光伏发电建设项目”更新项目实施的可行性、项目投资概算、项目涉及的报批事项； “（三）补充流动资金”更新补充流动资金基本情况、补充流动资金的必要性和可行性
第六节 本次发行相关的风险	更新本次发行相关的风险	
第八节 本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及	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	更新对公司主要财务指标的影响

填补措施	五、公司应对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的措施	更新公司应对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的措施
	七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新已履行的审批程序

二、《福建漳州发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告(修订稿)》

章节	修订情况
封面	更新封面名称、日期
五、本次发行方式的可行性	更新募集资金投资项目、已履行的批准程序
六、本次发行方案的公平性、合理性	更新已履行的批准程序
七、本次发行摊薄即期回报的影响以及填补的具体措施	更新对公司主要财务指标的影响、公司应对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的措施

三、《福建漳州发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》

章节	修订情况
封面	更新封面名称、日期
一、本次募集资金的使用计划	调整募集资金总额、募集资金投资项目及投资项目的募集资金拟投入金额
二、募集资金投资项目的的基本情况	“（一）漳浦盐场 100MW（128.6MWp）渔光互补光伏发电项目”更新项目涉及的报批事项； “（二）漳州高新区靖圆片区 196MWp 屋顶光伏发电建设项目”更新项目实施的可行性、项目投资概算、项目涉及的报批事项； “（三）补充流动资金”更新补充流动资金基本情况、补充流动资金的必要性和可行性

四、《福建漳州发展股份有限公司关于 2023 年度向特定对象发行

A 股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺(修订稿)的公告》

章节	修订情况
封面	更新封面名称、日期
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	更新对公司主要财务指标的影响
五、公司应对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的措施	更新公司应对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的措施
七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新已履行的审批程序

除以上调整外，本次发行方案的其他事项无重大变化。针对上述调整，公司编制了《福建漳州发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等文件，具体内容详见 2023 年 10 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。本次向特定对象发行股票的方案及相关事项尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。

特此公告。

福建漳州发展股份有限公司董事会

二〇二三年十月十日