

三湘印象股份有限公司

关于终止 2022 年度向特定对象发行股票及 筹划 2023 年度向特定对象发行股票事项的公告

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。

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2022 年 12 月 19 日召开公司第八届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》及相关议案（以下简称“2022 年度向特定对象发行股票”），前述议案已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2023 年 5 月 4 日根据《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，对 2022 年度向特定对象发行股票方案进行修订，并召开公司第八届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》及相关议案，前述议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

2023 年 11 月 10 日，公司收到控股股东上海三湘投资控股有限公司（以下简称“三湘控股”）及实际控制人黄辉先生通知，其正在筹划公司控制权变更相关事宜，具体方案涉及股份转让及向特定对象发行股份。

2023 年 11 月 16 日，三湘控股、黄辉、黄卫枝、黄建与武汉联投置业有限公司（以下简称“联投置业”）签署《关于三湘印象股份有限公司之股份转让协议》，约定联投置业通过协议转让方式从三湘控股、黄辉处受让其合计持有的上市公司 295,174,890 股流通股股份（占上市公司股份总数的 25.00%）。其中，三湘控股向联投置业转让其持有的上市公司 121,024,988 股流通股股份（占上市公司股份总数的 10.25%），黄辉向联投置业转让其持有的上市公司 174,149,902 股流通股股份（占上市公司股份总数的 14.75%）。2023 年 11 月 16 日，三湘控股、黄卫枝与联投置业签署《表决权放弃协议》，约定自协议转让股份过户登记日起，三湘控股放弃其持有的剩余上市公司 96,758,596 股股份（占上市公司股份总数的 8.20%）对应的表决权，黄卫枝放弃其持有的上市公司 21,311,360 股股份（占上市公司股

份总数的 1.80%) 对应的表决权。三湘控股、黄卫枝表决权放弃期限为协议转让股份过户登记至联投置业名下之日起至联投置业及其一致行动人合计持有的上市公司股份比例减去黄辉、三湘控股、黄卫枝、黄建及其各自一致行动人合计持有的上市公司股份比例的差额超过 10% (含本数, 计算股份比例时不四舍五入) 之日止。表决权放弃期限届满后, 三湘控股、黄卫枝的放弃权利全部自动恢复。前述股权转让、表决权放弃完成后, 联投置业持有上市公司 25% 股份, 上市公司控股股东变更为联投置业, 实际控制人变更为湖北省国资委。

同日, 公司与联投置业控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司 (以下简称“联发投”) 签署了《三湘印象股份有限公司与湖北省联合发展投资集团有限公司之附条件生效的向特定对象发行股票认购协议》, 公司向联发投发行不超过 354,209,868 股 (含本数), 募集资金总额不超过 1,020,124,420 元 (含本数), 所募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还银行借款。

2023 年 11 月 16 日, 公司召开第八届董事会第十六次 (临时) 会议, 审议通过了《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票及筹划 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》, 公司重新筹划 2023 年度向特定对象发行股票事项。公司独立董事全体审议通过该事项并发表了同意的审核意见。根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权, 该撤回事项无须提交公司股东大会审议。

公司 2023 年度向特定对象发行股票方案已经公司第八届董事会第十六次 (临时) 会议及第八届监事会第十四次 (临时) 会议审议通过, 尚需经公司股东大会审议通过、国资有权审批机构批准 (如需)、深交所审核通过且经中国证监会委员会同意注册后方可实施。相关事项存在不确定性, 请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2023 年 11 月 18 日