

北京福石控股发展股份有限公司

关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度向特定对象发行A股股票事项已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十八次会议、第四届董事会第二十五次会议以及2022年第三次临时股东大会、2023年第一次临时股东大会审议通过。

2024年1月30日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《北京福石控股发展股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》的议案，对本次向特定对象发行股票预案内容进行了修订，本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
封面	封面	更新了封面名称及日期
特别提示	特别提示	更新了已履行的决策和审批程序
第一节 本次发行的基本情况	一、发行人基本情况	更新了发行人基本情况
	二、本次发行的背景和目的	更新了本次发行的背景和目的
	四、本次发行方案概况	更新了本次发行方案表述
	七、本次发行是否导致公司控制权的变化	更新了本次发行是否导致公司控制权变化的表述
	八、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报批的程序	更新了已履行的决策和审批程序
第二节 发行对象的基本情况	发行对象的基本情况	更新了发行对象的相关情况
第四节 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可行性分析	更新了本次募集资金投资项目的可行性分析表述
	三、本次募集资金使用对公司经营管理、财务状况的影响	更新了本次募集资金使用对公司经营管理、财务状况的影响表述
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	更新了董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析表述
第六节 本次向特定对象发行股票相关风险的说明	本次向特定对象发行股票相关风险的说明	更新了本次向特定对象发行股票相关风险的说明
第七节 公司利润分配政	二、最近三年的利润分配及未	更新了最近三年利润分配情况、最近三年

策及执行情况	分配利润使用情况	现金分红占比情况及未分配利润使用安排表述
第八节 摊薄即期回报的影响分析及填补措施	一、本次发行对股东即期回报的摊薄影响	更新了相关假设及变化后的摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
	三、董事会关于本次向特定对象发行必要性和合理性的说明	更新了董事会关于本次向特定对象发行必要性和合理性的说明表述
	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	更新了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表述
	八、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	更新了已履行的决策和审批程序

原发行方案中其他内容不变，本次预案的修订不构成对本次发行方案的调整。

特此公告。

北京福石控股发展股份有限公司

董事会

2024年1月30日