

新疆国际实业股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的预案及相 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 22 日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十三次会议，于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》及其他相关议案。于 2023 年 12 月 14 日，召开第八届董事会第三十七次临时会议、第八届监事会第十四次临时会议，于 2024 年 1 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》及其他相关议案。于 2024 年 2 月 2 日，召开第八届董事会第三十九次临时会议、第八届监事会第十六次临时会议，审议并通过了《关于公司〈2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》及其他相关议案。

公司于 2024 年 3 月 20 日召开第八届董事会第四十次临时会议、第八届监事会第十七次临时会议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》及与本次发行其他相关议案的修订稿。主要修订情况如下：

一、《新疆国际实业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》

章节	章节内容	主要修订情况
全文	/	
重大事项提示	重大事项提示	1、更新了本次发行已履行决策程序的情况； 2、确定发行对象、具体发行股票的数量、发行价格、募集资金总额。
第一节本次发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系 四、本次发行的方案概要 五、本次发行是否构成关联交易 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 八、本次发行的审批程序	1、更新了本次发行对象及其与公司的关系的有关内容； 2、更新了本次发行对象、定价基准日、发行价格、发行数量、拟募集资金数额； 3、更新了本次发行是否构成关联交易的说明； 4、更新了本次发行不会导致公司控制权发生变化的有关内容； 5、更新了本次发行的审批程序
增加第二节附条件生效的股份认购协议摘要，（后面章节顺延）	增加： 附条件生效的股份认购协议	新增：认购主体和签订时间；认购数量、认购价格和认购价款的缴纳；违约责任；协议的生效、终止；法律适用和争议解决等条款。
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	（二）本次发行对公司股东结构的影响	更新了总股本、控股股东的股权比例
第六节 本次发行股票摊薄即期回报分析	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新假设条件、对公司主要财务指标的影响

二、关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案（二次修订稿）的主要修订内容如下：

章节	主要修订情况
三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性	更新了本次发行的发行对象
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理	更新了本次发行定价基准日、发行价格、审批情况
五、本次发行方式的可行性	更新了本次发行的审批程序

六、本次发行方案的公平性、合理性	更新了本次发行的审批情况
七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关主体承诺	1、更新了本次发行摊薄即期回报主要假设和说明； 2、更新了本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算

三、《新疆国际实业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）》

章节	主要修订情况
一、本次募集资金使用计划	更新本次募集资金情况

四、关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施和相关主体承诺的议案（二次修订稿）的主要修订内容如下：

章节	主要修订情况
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新了本次发行摊薄即期回报主要假设和说明； 2、更新了本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算。

本次修订后的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《新疆国际实业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（三次修订稿）》、《新疆国际实业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案论证分析报告（二次修订稿）》、《新疆国际实业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）》、《新疆国际实业股份有限公司关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。公司将根据该事项进展情况按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 21 日