

证券代码：600738

证券简称：丽尚国潮

公告编号：2024-045

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司

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法律责任。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 29 日召开的第十届董事会第五次会议、第十届监事会第四次会议审议，于 2023 年 7 月 17 日召开的 2023 年第二次临时股东大会通过了公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

根据公司实际情况，公司于 2024 年 5 月 31 日召开第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关于<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）>的议案》《关于<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）>的议案》《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺事项（修订稿）的议案》等相关议案，现对本次修订的主要内容说明如下：

一、《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》

章节内容	主要修订内容
特别提示	更新本次向特定对象发行已履行的程序，更新本次向特定对象发行的定价基准日、发行价格、发行股票数量、募集资金金额及用途
释义	更新本次募投项目、报告期
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	更新本次向特定对象发行的背景及目的；更新本次向特定对象发行股票方案；更新本次发行对公司控制权的影响；更新本次向特定对象发行已履行的程序
第二节 发行对象基本	更新发行对象的基本情况、最近一年一期简要财务数

章节内容	主要修订内容
情况	据、关于发行对象免于以要约方式增持公司股份的说明
第三节 附条件生效的股份认购协议内容摘要	新增《附条件生效的股份认购协议之补充协议》内容摘要
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	更新本次募集资金使用计划、本次募集资金投资项目的相关情况
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	更新本次发行对公司业务与资产整合计划、业务结构的影响，更新本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响，更新与募集资金投资项目有关的风险说明
第六节 公司利润分配政策及相关情况的说明	更新公司利润分配政策情况、最近三年公司利润分配情况及公司未来三年股东分红回报规划
第七节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	更新本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

二、《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）》

章节内容	主要修订内容
一、本次募集资金使用计划	更新本次募集资金使用计划
二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新本次向特定对象发行的背景及目的
三、本次募集资金投资项目情况	更新本次募集资金投资项目的相关情况
四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响	更新本次发行对公司经营管理和财务状况的影响
五、本次募集资金的可行性结论	更新本次募集资金的可行性结论

三、《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）》

章节内容	主要修订内容
三、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	更新本次向特定对象发行的定价基准日、发行价格
四、本次发行方式的可行性	更新本次向特定对象发行已履行的程序

四、《公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划（修订稿）》

主要修订内容为更新股东分红回报规划的基本原则、股东分红回报方案的决策程序和机制、2023-2025年公司分红回报的具体计划、规划的制定周期和相关决策机制。。

五、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺事项（修订稿）的公告》

主要修订内容为更新本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系。

除上述内容外，本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件的其他重要内容未发生重大变化，前述相关文件的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的披露。

上述披露事项不代表审核机关对于本次向特定对象发行相关事项的实质性判断、确认或批准，上述本次向特定对象发行相关事项的生效和完成尚需取得丽水经济技术开发区管理委员会的批复，经公司股东大会审议批准、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。

兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会

2024年6月1日