

证券代码：605589

证券简称：圣泉集团

公告编号：2025-082

济南圣泉集团股份有限公司
关于修订向不特定对象发行可转换公司债券
预案及相关文件的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

济南圣泉集团股份有限公司于 2025 年 8 月 18 日召开了公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议，于 2025 年 9 月 4 日召开了 2025 年第三次临时股东大会，上述会议均审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件。

2025 年 9 月 28 日，公司召开了第十届董事会第八次会议、第十届董事会审计委员会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于〈济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件进行了修订。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件涉及的主要修订情况说明如下：

文件	章节	修订情况
《济南圣泉集团股份有限公司	封面	补充修订稿字样，更新披露时

文件	章节	修订情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》		间
	二、本次发行概况	由于调整了募投项目“绿色新能源电池材料产业化项目”中部分生产工艺流程，对项目投资总额进行了调整
	四、本次发行的募集资金用途	
《济南圣泉集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》	封面	补充修订稿字样，更新披露时间
	二、本次募集资金用于投资项目的必要性及可行性	对本次募投项目投资总额进行了调整，并更新了投资概算、项目建设用地、项目经济效益等相关情况
《济南圣泉集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	对本次募投项目投资总额进行了调整
	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	更新了对《济南圣泉集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告》（修订稿）的审议程序。

除以上调整外，其他事项无实质性变化。修订后的相关文件已于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露，敬请投资者注意查阅。根据公司 2025 年第三次临时股东大会授权，本次调整无需提交公司股东会审议。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项尚需经上海证券交易所发行上市审核通过并报经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 29 日