

# 上海创力集团股份有限公司

## 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）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个别及连带责任。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）相关事项已经第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十九次会议、第五届董事会第二十一次会议、第五届董事会第二十二次会议、第五届董事会第二十二次会议、2024 年第二次临时股东大会、2025 年第二次临时股东会审议通过。2026 年 6 月 8 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》等相关议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订。

根据公司 2025 年第二次临时股东会对本次发行相关事宜的授权，本次发行方案调整及相关预案文件的修订事宜属于股东会授权董事会范围内的事项，无需提交股东会审议。现就本次发行的预案（三次修订稿）涉及的主要修订内容说明如下：

章节	章节内容	主要修订内容
特别提示	特别提示	更新本次发行已经履行的程序、本次发行股票定价基准日、发行价格及定价原则
释义	释义	更新相关释义
第一节 本次发行方案概要	四、本次发行方案概要	调整本次发行定价基准日、发行价格及定价原则
	五、本次发行构成关联交易	更新本次发行已经履行的程序
	六、本次发行不会导致公司控制权发生变化	更新由于本次发行定价基准日、发行价格及定价原则变更，本次发行股票数量的确定方式
	八、本次发行方案已履行和尚需履行的批准程序	更新本次发行已经履行和尚需履行的程序

第三节 本次向特定对象发行相关协议内容摘要	四、《附条件生效的股份认购协议之补充协议三》摘要	更新补充协议三的主要内容
第六节 本次股票发行相关的风险说明	三、经营风险	根据 2025 年年度报告，更新财务数据
	四、财务风险	
第七节 利润分配政策及执行情况	二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	根据 2025 年利润分配执行情况，更新公司最近三年的现金分红情况

本次发行预案修订的具体内容详见公司 2026 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案(三次修订稿)》，请投资者注意查阅。

本次预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认、批准或予以注册，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求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。

上海创力集团股份有限公司董事会  
二〇二六年六月九日