

# 广州酒家集团股份有限公司

## 关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及 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。

广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”或“广州酒家”）召开第四届董事会第四十二次会议及2026年第二次临时股东会，审议通过了公司关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

2026年9月8日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于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，就本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关文件的相应内容进行了修订。根据2026年第二次临时股东会的授权，本次方案调整及相关文件的修订无需提交公司股东会审议。

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方案相关文件涉及的主要修订情况说明如下：

### 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券顺利进行，公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整，主要调整内容如下：

#### （一）发行规模

调整前内容：

根据有关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转换公司债券的募集资金总额为不超过人民币100,000.00万元（含本数），具体募集资金数额提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

调整后内容：

根据有关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币77,398.40万元（含本数），具体募集资金数额提请公司股东会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

## （二）本次募集资金用途

调整前内容：

本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币100,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称              | 拟投资总额      | 拟用募集资金投资金额 |
|----|-------------------|------------|------------|
| 1  | 食品制造基地产能扩充及技术改造项目 | 61,592.23  | 47,210.91  |
| 2  | 省外市场拓展及食品零售网络建设项目 | 43,874.75  | 28,986.54  |
| 3  | 集团数字化转型项目         | 12,520.32  | 12,520.32  |
| 4  | 新一代健康食品关键技术研发项目   | 11,282.23  | 11,282.23  |
| 合计 |                   | 129,269.53 | 100,000.00 |

本次募集资金到位前，公司可以根据项目实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。

在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，董事会或董事会授权人士可根据股东会的授权，按照项目的轻重缓急等情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

调整后内容：

本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币77,398.40万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称              | 拟投资总额      | 拟用募集资金投资金额 |
|----|-------------------|------------|------------|
| 1  | 食品制造基地产能扩充及技术改造项目 | 61,592.23  | 47,210.91  |
| 2  | 省外市场拓展项目          | 18,595.61  | 6,384.94   |
| 3  | 集团数字化转型项目         | 12,520.32  | 12,520.32  |
| 4  | 新一代健康食品关键技术研发项目   | 11,282.23  | 11,282.23  |
| 合计 |                   | 103,990.39 | 77,398.40  |

本次募集资金到位前，公司可以根据项目实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。

在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，董事会或董事会授权人士可根据股东会的授权，按照项目的轻重缓急等情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

## 二、《广州酒家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）》的主要修订内容

| 章节                        | 章节内容                        | 主要修订内容                                          |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| 发行人声明                     |                             | 更新本次发行审批程序                                      |
| 特别提示                      |                             | 1、更新本次发行相关事项的审议情况；<br>2、调整本次募集资金投资项目、募集资金金额及用途。 |
| 二、本次发行概况                  | （二）发行规模                     | 调整本次募集资金金额。                                     |
|                           | （十七）本次募集资金用途                | 调整本次募集资金投资项目、募集资金金额及用途。                         |
| 四、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途 |                             | 调整本次募集资金投资项目、募集资金金额及用途。                         |
| 五、公司利润分配政策的制定和执行情况        | （三）未来三年股东分红回报规划（2026-2028年） | 更新未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）的审议情况。                |

## 三、《广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》的主要修订内容

| 章节           | 章节内容                                                                                         | 主要修订内容               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 四、本次发行方式的可行性 | （四）公司本次发行符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》的相关规定 | 调整本次募集资金投资项目及募集资金金额。 |

## 四、《广州酒家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可行性分析报告（修订稿）》的主要修订内容

| 章节                    | 章节内容               | 主要修订内容                                                                   |
|-----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 一、本次募集资金使用计划          |                    | 调整本次募集资金投资项目、募集资金金额及用途。                                                  |
| 二、本次募集资金投资项目的具体情况     | (三) 省外市场拓展项目       | 募投项目由“省外市场拓展及食品零售网络建设项目”调整为“省外市场拓展项目”，调整该项目概况、投资金额、项目实施的必要性与可行性、项目备案等内容。 |
|                       | 1、项目概况             |                                                                          |
|                       | 2、项目实施的必要性         |                                                                          |
|                       | 3、项目实施的可行性         |                                                                          |
|                       | 4、项目建设用地及项目备案、环评情况 |                                                                          |
|                       | 5、项目经济效益分析         |                                                                          |
| 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 | (一) 本次发行对公司经营管理的影响 | 更新本次发行对公司经营管理的影响。                                                        |

**五、《广州酒家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、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》的主要修订内容**

| 章节                          | 章节内容           | 主要修订内容                     |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|
| 一、本次可转债发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | (一) 测算假设及前提    | 调整本次募集资金投资项目、募集资金金额及用途。    |
|                             | (二) 对公司主要指标的影响 | 更新本次发行可转换公司债券对公司主要财务指标的影响。 |

除上述修订外，公司本次预案及相关文件的其他部分内容未发生实质性变化。具体内容详见公司同日在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广州酒家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）》《广州酒家集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》《广州酒家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可行性分析报告（修订稿）》《广州酒家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、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》等公告文件。

特此公告。

广州酒家集团股份有限公司董事会

2026年9月10日