

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：临 2025-003

上海外高桥集团股份有限公司

关于向特定对象发行A股股票预案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。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 28 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了非公开发行 A 股股票的相关议案，并公告了《上海外高桥集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》。

根据全面实行股票发行注册制制度规则的相关要求，公司于 2023 年 2 月 27 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，并公告了《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

2023 年 3 月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会全权办理与本次发行相关的全部事宜。

2023 年 3 月 16 日，公司召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行 A 股股票部分募集资金投资项目的实施主体作了调整。

根据《<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》的有关规定，以及公司股东大会对董事会办理与本次发行相关事宜的授权，2023 年 4 月 21 日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，调整了本次向特定对象发行股票的募集资金总额。

2023年7月24日，公司召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，并公告了《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

2024年1月22日，公司召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》等相关议案；2024年3月4日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》。

2024年11月12日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》等相关议案；2024年12月5日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》。

公司于2025年2月17日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次发行A股股票预案进行了修订，并同步修订相关文件，修订的主要内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
扉页	特别提示	本次募集资金金额由 255,468.53 万元调减至 247,468.53 万元，更新本次募集资金投资项目；补充本次向特定对象发行股票相关事项已经履行的程序、审核、注册事项。
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	四、本次向特定对象发行方案概要	本次募集资金金额由 255,468.53 万元调减至 247,468.53 万元，更新本次募集资金投资项目
	八、本次发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	补充本次向特定对象发行股票相关事项已经履行的程序、审核、注册事项。
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金投资计划	本次募集资金金额由 255,468.53 万元调减至 247,468.53 万元，更新本次募集资金投资项目
	二、本次募集资金投资项目情况	更新本次发行对公司财务情况的影响
第五节 董事会关于本次向特定对象发行对公司影响的讨论与分析	一、本次向特定对象发行后公司业务和资产、公司章程、股东结构、高	更新本次募集资金投资项目

	管人员结构以及 业务收入结构的 变动情况	
第七节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及填补措施	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新本次募集资金投资项目

具体内容详见公司披露的《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2025 年 2 月 18 日