

证券代码：600057  
债券代码：163113  
债券代码：163176  
债券代码：175369  
债券代码：175885  
债券代码：188750

证券简称：厦门象屿  
债券简称：20 象屿 01  
债券简称：20 象屿 02  
债券简称：20 象屿 Y5  
债券简称：21 象屿 02  
债券简称：21 象屿 Y1

公告编号：临 2022-090 号

## 厦门象屿股份有限公司 关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况的 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。

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）2022年非公开发行A股股票的相关事项已经公司第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第十八次会议和2022年第三次临时股东大会审议通过（股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜），并取得厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）《厦门象屿集团有限公司关于同意厦门象屿股份有限公司非公开发行A股股份有关事项的批复》（厦象集综[2022]42号），详见公司前期披露的相关公告。

公司于2022年10月19日召开第八届董事会第四十三次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案部分内容的议案》等议案，并编制了《厦门象屿股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

现将本次预案修订的主要情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1. 更新了本次非公开发行的审议程序 2. 更新了公司2021年度利润分配方案的实施情况 3. 修订了象屿集团认购金额及认购股票数量 4. 修订了本次非公开发行价格及合计发行股

预案章节	章节内容	修订情况
		票总数量 5. 修订了本次非公开发行募集资金总额
第一节本次非公开发行A股股票方案概要	一、发行人基本情况	1. 更新了公司的注册资本金额 2. 更新了公司的经营范围
	三、本次非公开发行A股股票方案概要	1. 更新了公司2021年度利润分配方案的实施情况 2. 修订了象屿集团认购金额及认购股票数量 3. 修订了本次非公开发行价格、发行股票总数量 4. 修订了本次非公开发行预计募集资金总额
	五、本次非公开发行A股股票是否导致公司控制权发生变化	1. 更新了公司的总股本及股权结构图 2. 更新了本次非公开发行股票数量及发行完成后公司的总股本
	六、本次非公开发行A股股票方案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	更新了本次非公开发行的审议程序
第二节发行对象基本情况概况及《附条件生效的股份认购协议》《附条件生效的战略合作协议》摘	四、《附条件生效的股份认购协议》摘要	1. 更新了公司与象屿集团签署的《厦门象屿股份有限公司与厦门象屿集团有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议》 2. 修订了象屿集团认购金额及认购股票数量

预案章节	章节内容	修订情况
要		
第三节 董事会关于募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修订了本次非公开发行的募集资金总额
	二、募集资金使用计划的必要性和可行性分析	修订了本次非公开发行的募集资金总额
第四节 董事会关于本次非公开发行A股股票对公司影响的讨论与分析	一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构变化	修订了本次非公开发行的募集资金总额
	六、本次非公开发行A股股票的相关风险	更新了本次非公开发行的审议程序
第五节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年股利实际分配情况及未分配利润使用安排情况	更新了公司2021年度利润分配方案的实施情况
第六节 关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的说明	一、本次非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 修订了本次非公开发行募集资金总额及发行股票数量</li> <li>2. 更新了本次非公开发行前及发行后公司的总股本</li> <li>3. 更新了本次非公开发行对公司即期主要收益指标的影响</li> </ol>

修订后的具体内容，请见公司同日披露的《厦门象屿股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2022年10月21日