

证券代码：600491

证券简称：龙元建设

编号：临 2023-096

龙元建设集团股份有限公司关于向特定对象 发行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个别及连带责任。

龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月27日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，并于2023年7月25日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《龙元建设集团股份有限公司向特定对象发行股票预案》等关于公司向特定对象发行股票的相关议案。

公司于2023年12月13日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《龙元建设集团股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》等关于公司向特定对象发行股票的相关议案，根据相关法律法规并结合自身实际情况，对向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。

由于本次交易整体方案调整，需要对本次预案进行修订。公司向特定对象发行股票预案修订的具体情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
发行人声明	发行人声明	更新尚需履行的审批程序
特别提示	特别提示	1、更新已经履行的审批程序； 2、更新本次交易的整体方案
释义	释义	更新和补充部分释义名称
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次向特定对象发行的背景和目的	更新公司财务数据
	三、发行对象及其与公司的关系	更新本次股权转让完成后杭州交投集团持有上市公司股份情况
	五、本次发行是否构成关联交易	更新本次股权转让完成后杭州交投集团持有上市公司股份情况

预案章节	章节内容	修订情况
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新本次交易的整体方案
	七、本次发行的审批程序	更新本次交易的审批程序
第二节 发行对象的基本情况 及股份认购协议摘要	一、杭州交投集团的基本情况	1、更新杭州交投集团主要财务数据； 2、更新关于同业竞争的补充承诺； 3、更新前24个月内发行对象与上市公司之间的重大交易情况
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析	更新公司财务数据
第五节 本次股票发行相关的风险说明	三、财务风险	更新资产负债结构不合理的风险、短期偿债风险、业绩下滑风险中的财务数据
	四、与本次发行相关的风险	更新本次交易的审批程序
第七节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响	更新测算假设及前提条件和对公司主要财务指标的影响

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2023年12月13日