

证券代码：600648, 900912

证券简称：外高桥、外高 B 股

编号：临 2022-031

债券代码：163441, 188410, 185579

债券简称：20 外高 01, 21 外高 01, 22 外高 01

## 上海外高桥集团股份有限公司

### 关于筹划非公开发行股票提示性公告

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”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，现将相关情况公告如下：

2022年11月28日，中国证监会网站披露了《证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问》，文件表明：证监会坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极发挥资本市场功能，支持实施改善优质房企资产负债表计划，加大权益补充力度，促进房地产市场盘活存量、防范风险、转型发展，更好服务稳定宏观经济大盘。证监会决定在股权融资方面调整优化5项措施，并自即日起施行。

公司定位为创新自由贸易园区运营商、全产业链集成服务供应商，致力于外高桥保税区、外高桥港综合保税区和森兰地区中心的综合开发建设，拟通过非公开发行股票加快上述政策支持的房地产业务的开发建设，提升公司资源获取能力和综合竞争力。

本次非公开发行拟向不超过35名特定投资者发行股票，募集资金拟用于政策支持房地产业务以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金等。本次非公开发行拟发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准的发行数量为准。本次非公开发行股票事项不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

截至目前，公司正在筹划非公开发行股票事项，由于非公开发行股票方案尚未确定，该事项尚存在不确定性。如后续公司实施非公开发行股票事项，需经公司董事会、股东大会审议批准及中国证券监督管理委员会等主管部门的核准。上

述批准或核准为非公开发行股票事项实施的前提条件，能否取得上述批准或核准以及最终取得时间均存在不确定性。同时，非公开发行股票事项亦存在因市场环境以及其他原因被暂停、被终止的风险。

公司将根据非公开发行股票事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2022年12月6日