

证券代码： 600793

证券名称： 宜宾纸业

编号： 临 2023-006

宜宾纸业股份有限公司

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。

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度非公开发行A股股票的相关事项已经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过（股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜），并取得宜宾市政府国有资产监督管理委员会（以下简称“宜宾市国资委”）《关于四川省宜宾五粮液集团有限公司转报宜宾纸业股份有限公司非公开发行A股股票项目的批复》（宜国资委[2022]153号），详见公司前期披露的相关公告。

公司于2023年2月14日召开第十一届董事会第八次会议及第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。现对本次2022年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）的主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	更新了已履行的审议程序情况
第一节 本次非公开发行股票方案概要	七、本次发行方案已取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了已履行的审议程序情况
第二节 发行对象基本情况	二、建发纸业基本情况	更新了本次发行预案披露前24个月内建发纸业及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易情况；更新了建发纸业的股权结构图；更新了相关表述

预案章节	章节内容	修订情况
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析	更新了公司合并口径借款余额
第四节 本次非公开发行相关协议内容摘要	二、与建发纸业签署的《附生效条件的股份认购合同》、《战略合作协议》、《战略合作协议补充协议》内容摘要	补充了《战略合作协议补充协议》内容摘要
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关的风险说明	更新了相关表述

除上述主要修订事项外，公司2022年度非公开发行A股股票预案其他部分内容未发生实质性变化。

根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次非公开发行A股股票预案的修订事项无需提交股东大会审议。

修订后的具体内容，请见公司同日披露的《宜宾纸业股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司董事会

2023年2月15日