

证券代码：603856

证券简称：东宏股份

公告编号：2023-026

## 山东东宏管业股份有限公司

# 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。

公司于 2022 年 10 月 19 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。上述董事会审议的议案经公司 2022 年 11 月 4 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

鉴于中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日发布《上市公司证券发行注册管理办法》等一系列注册制改革文件，根据相关法律法规规定并结合自身实际情况，并依照公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 3 月 17 日召开了第四届董事会第三次会议，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》（以下简称“预案（修订稿）”）等相关议案，对本次向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订，对预案中涉及的“非公开发行”、“证监会核准”等文字表述在全文范围内进行了相应的修订。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次预案（修订稿）涉及的主要修订情况说明如下：

序号	预案章节	章节内容	修订情况
1	全文		根据注册制相关法规要求对相应表述进行了调整
2	特别提示		对本次向特定对象发行的审议程序进行了补充
3	第一节	七、本次发行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	对本次向特定对象发行的审议程序进行了补充

4	第二节 二 (一)	项目建设地址分别位于山东省曲阜市崇文大道6号、山东省曲阜市东宏路1号和山东省曲阜市杏坛路8号。	项目建设地址分别位于山东省曲阜市崇文大道6号、山东省曲阜市东宏路1号。
		6、项目批复情况	更新和补充项目已取得项目备案、环评批复。
5	第二节 二 (二)	6、项目批复情况	更新和补充项目已取得项目备案、环评批复。
6	第三节	六、本次股票发行相关的风险	更新和调整发行相关风险的表述及顺序
7	第四节 二	(一)最近三年利润分配情况	补充2022年利润分配情况，删除2019年利润分配情况。
8	第五节	一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	以2022年报财务数据为基础重新测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

除上述内容外，公司本次向特定对象发行 A 股股票预案其他条款不变。修订后的预案详见公司于 2023 年 3 月 18 日在上海证券交易所 (<http://www.sse.com.cn/home/biz/>) 披露的《山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》（公告编号：2023-022）。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 18 日