

上海大名城企业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司董事局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。

上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向特定对象发行 A 股股票的相关议案已经公司第八届董事局第二十四次会议、第八届董事局第二十八次会议及公司 2022 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会审议通过，并授权公司董事局办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事项。

公司于 2023 年 5 月 4 日召开了第八届董事局第三十一次会议和第八届监事会第二十四次会议，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事局会议审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》。

现将公司就本次预案涉及的其他修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	1、更新本次发行已经履行的审议程序 2、更新本次发行的发行对象及认购情况 3、更新本次发行的股票数量上限及募集资金金额 4、根据修订的发行方案，更新本次发行可能触发要约收购的表述
释义	释义	更新本次发行的释义并增加股份认购协议之补充协议（二）的释义
第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的 三、本次向特定对象发行股	1、补充修订本次发行的背景和目的 2、更新本次发行的发行对象及认购情况

	票方案概况 四、本次发行是否构成关联交易 五、本次发行是否导致公司控制权发生变化 六、本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序	3、更新本次发行的股票数量上限及募集资金金额 4、更新本次发行已经履行的审议程序
第二节 董事局会议前确定的发行对象基本情况	四、本次发行完成后，董事局会议前确定的发行对象及其控股股东、实际控制人与本公司的同业竞争及关联交易情况	更新本次发行的发行对象
第三节 本次向特定对象发行股票相关协议	三、股份认购协议之补充协议（二）	补充各方签署的股份认购协议之补充协议（二）主要内容及已经履行的审议程序
第四节 董事局关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用计划 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性 三、本次募集资金投资项目的具体情况	1、更新本次募集资金使用计划 2、补充修订本次募投项目的必要性和可行性 3、更新募投项目的交付时间和部分募投项目的募集资金使用计划及补流必要性分析
第五节 董事局关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构的变化 五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	1、更新本次发行的发行对象 2、更新本次发行对股东结构影响的表述分析 3、更新上市公司负债结构的财务数据
第六节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司 2020-2022 年现金分红情况及未分配利润使用安排	补充 2022 年现金分红情况并修改部分表述
第七节 关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新本次发行的股票数量上限及募集资金金额 2、根据公司 2022 年年报修订了本次发行摊薄即期回报的情况及对公司主要财务指标的影响

本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

特此公告。

上海大名城企业股份有限公司董事局

2023 年 5 月 5 日