

证券代码：603823

证券简称：百合花

公告编号：2023-046

百合花集团股份有限公司

关于 2022 年度向特定对象发行 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个别及连带责任。

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）向特定对象发行 A 股股票的相关议案已经公司第四届董事会第六次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过。2023 年 2 月 27 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议了根据注册制新规的相关要求进行增补的与本次发行相关的文件。2023 年 3 月 15 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。2023 年 3 月 20 日，公司召开了第四届董事会第十次会议，对授权董事会办理公司本次发行有关事宜的具体事项进行了修改与补充。

2023 年 7 月 24 日，发行人召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的〈非公开发行股份认购协议之补充协议（二）〉的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》等与本次发行上市相关的议案。同意公司根据实际情况对本次向特定对象发行股票预案及相关文件作出修订，现对本次修订的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次已经履行的审议程序； 2、更新本次向特定对象发行的股票数量及发行价格；

		3、更新本次发行的募集资金总额、募投项目及各募投项目拟投入募集资金金额
第二节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、公司基本情况	更新公司注册资本的相关情况
	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	修订发行背景和目的
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期	更新本次向特定对象发行的股票数量及发行价格
	五、募集资金用途	更新本次发行的募集资金总额、募集资金投资项目及各募集资金投资项目拟投入募集资金金额
	七、本次发行是否导致公司控制权和上市条件发生变化	更新本次发行前后控股股东及实际控制人的持股情况
	八、本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新本次已经履行的审议程序；
第三节 发行对象基本情况及股份认购合同摘要	二、附条件生效的股份认购协议的内容摘要	根据双方签署的《股票认购协议之补充协议（二）》更新本次向特定对象发行的股票数量及发行价格
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新本次发行的募集资金总额、募投项目及各募投项目拟投入募集资金金额
	二、本次募集资金投资项目的具体情况	更新本次募集资金投资项目
	三、本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响	修订本次发行对公司经营管理的影响
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行完成后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况	更新本次发行对公司业务结构及股权结构的影响
	二、本次发行完成后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	修订对公司盈利能力的影响
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新、修订与本次发行相关的风险
第六节 公司利润分配政策及相	二、最近三年现金分红情况及未分配	更新最近三年利润分配情况及公司最近三年现金股利分配情况

关情况的说明	利润使用安排	
第七节 本次向特定对象发行摊薄即期回报情况及填补措施	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	更新财务指标计算的假设条件及本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响分析
	三、本次向特定对象发行股票的必要性和合理性	修订本次募集资金投资项目
	四、本次募集资金使用与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	1、修订本次募投项目与公司现有业务的关系； 2、修订公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
	五、公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的主要措施	1、更新公司现有业务板块运营状况和发展态势，面临的主要风险及改进措施； 2、修订提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体措施

修订后的本次发行股票预案详见公司同日披露的《百合花集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2023年7月25日