

股票代码：600153
债券代码：185248
债券代码：185678
债券代码：185791
债券代码：185929
债券代码：137601

股票简称：建发股份
债券简称：22建发01
债券简称：22建发Y1
债券简称：22建发Y2
债券简称：22建发Y3
债券简称：22建发Y4

公告编号：2023—077

厦门建发股份有限公司 关于向原股东配售股份预案等相关文件 修订说明的公告

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。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，2023年5月22日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合向原股东配售股份条件的议案》《关于公司向原股东配售股份方案的议案》和《关于公司向原股东配售股份预案的议案》等与本次向原股东配售股份（以下简称“本次配股”或“本次发行”）相关的议案。

根据2022年年度股东大会的授权，公司于2023年8月8日召开第九届董事会2023年第二十二次临时会议、第九届监事会2023年第三次临时会议，审议通过了《关于调整公司向原股东配售股份方案部分内容的议案》《关于公司向原股东配售股份预案（修订稿）的议案》《关于公司向原股东配售股份募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向原股东配售人民币普通股（A股）的方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。根据股东大会授权及公司实际情况，公司对本次配股方案部分内容做出了如下调整：1、明确了本次配股比例和数量；2、出于谨慎性考虑，将本次发行董事会决议日前六个月至今的新增财务性投资金额（含类金融）从本次发行的募集资金总额中进行调减，调减后，公司本次发行募集资金总额不超过人民币778,769.00万元。

为便于投资者理解和阅读，现将公司就配股方案调整及相关系列文件修订的具体情况说明如下：

一、本次配股方案调整的具体内容

3、配股基数、比例和数量

调整前：

“本次配股拟以配股股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10 股不超过 3.5 股的比例向全体 A 股股东配售。配售股份不足 1 股的，按照上海证券交易所、证券登记结算机构的有关规定处理。若以建发股份截至 2023 年 3 月 31 日的总股本 3,005,171,030 股为基数测算，本次配售股份数量为不超过 1,051,809,860 股。本次配股实施前，若因上市公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致上市公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。

最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会或其授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。”

调整后：

“本次配股拟以配股股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售 3.5 股的比例向全体 A 股股东配售。配售股份不足 1 股的，按照上海证券交易所、证券登记结算机构的有关规定处理。若以建发股份截至 2023 年 6 月 30 日的总股本 3,005,171,030 股为基数测算，本次配售股份数量为 1,051,809,860 股。本次配股实施前，若因上市公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致上市公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。”

9、本次配股募集资金投向

调整前：

“本次配股募集资金不超过人民币 85 亿元（具体规模视发行时市场情况而定）。本次配股募集的资金在扣除相关发行费用后将用于公司供应链运营业务补充流动资金及偿还银行借款。”

调整后：

“本次配股募集资金不超过人民币 778,769.00 万元（具体规模视发行时市场情况而定）。本次配股募集的资金在扣除相关发行费用后将用于公司供应链运营业务补充流动资金及偿还银行借款。”

二、本次配股系列文件的修订情况

文件名称	章节内容	修订情况
厦门建发股份有限公司 向原股东配售股份预案 (修订稿)	重要内容提示	1、更新已经履行的决策程序 2、更新本次配股摊薄即期回报、 填补措施及相关主体承诺参见 公告
	二、本次发行概况	1、明确本次配股的具体配售比 例和数量 2、调整募集资金规模
	四、本次配股的募集资金用途	调整募集资金规模
	五、公司利润分配政策的制定 和执行情况	更新公司最近三年的利润分配 情况
	六、本次发行摊薄即期回报及 公司采取的措施	更新本次配股摊薄即期回报、填 补措施及相关主体承诺参见公 告
厦门建发股份有限公司 向原股东配售股份募集 资金使用的可行性分析 报告(修订稿)	一、本次募集资金使用计划	调整募集资金规模
厦门建发股份有限公司 向原股东配售人民币普 通股(A股)方案的论 证分析报告(修订稿)	总述	调整募集资金规模
	二、本次发行证券及其品种选 择的必要性	调整募集资金总额
	五、本次发行方式的可行性	1、更新已经履行的决策程序 2、明确本次配股的具体配售比 例和数量 3、调整募集资金总额
	六、本次发行方案的公平性、 合理性	更新已经履行的决策程序
	七、本次发行对原股东权益或 者即期回报摊薄的影响以及填 补的具体措施	更新本次配股摊薄即期回报、填 补措施及相关主体承诺参见公 告
厦门建发股份有限公司 关于公司向原股东配售 股份摊薄即期回报、填 补措施及相关主体承诺 (修订稿)的公告	一、本次发行摊薄即期回报对 公司主要财务指标的影响分析	调整了假设前提,更新了本次配 股对公司主要财务指标影响的 测算
	三、本次发行的必要性和合理 性	更新本次配股募集资金使用的 可行性分析报告参见公告
	四、本次募集资金的运用与公 司现有业务的关系、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	调整募集资金规模

修订后的上述系列文件具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

根据公司 2022 年年度股东大会对公司董事会的授权,公司董事会可以在股

东大会决议范围内对本次配股有关事项进行调整,公司本次修订无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2023年8月9日