

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2023-091

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案等相关文件 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。

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月21日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，于2023年7月7日召开2023年第二次临时股东大会审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。

根据股东大会授权及公司实际情况，公司于2023年11月21日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于2023年向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》及《关于2023年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。

为便于投资者阅读和理解，本次预案（修订稿）等相关文件涉及的主要修订情况说明如下：

一、《2023年向特定对象发行股票预案（修订稿）》的主要修订情况

序号	章节	内容	修订情况
1	释义	-	将近三年一期由“2020年、2021年、2022年和2023年1-3月”修改为“2020年、2021年、2022年和2023年1-9月”
2	第一章 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	根据工商变更情况将注册资本更新为40,055.272

	之“一、发行人基本情况”		万元
		二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新近三年一期行业数据
		六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据总股本变化更新实际控制人控制比例
3	第二章 发行对象基本情况及附条件生效的股份认购合同的内容摘要之“一、发行对象基本情况”	(二) 最近五年主要任职情况	更新发行对象任职情况
		(三) 发行对象控制或有重大影响的其他公司及其主营业务情况	更新发行对象新控制的其他公司情况
		(八) 认购对象免于发出要约的说明	根据总股本变化更新实际控制人控制比例
4	第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析之“二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析”	(一) 必要性分析	更新近三年一期同行业上市公司财务指标
		(二) 可行性分析	新增公司主营业务及本次募投项目不涉及高耗能高排放行业或产能过剩行业、限制类及淘汰类行业的表述
5	第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次发行对公司负债情况的影响	更新近三年一期资产负债率财务指标
		六、本次发行相关的风险说明	更新近三年一期财务风险中的数据

二、《2023 年向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》的主要修订情况

序号	章节	内容	修订情况
1	一、本次向特定对象发行的背景和目的	(一) 本次向特定对象发行股票的背景	更新近三年一期行业数据
2	二、本次发行证券及其品种选择的必要性	(二) 本次发行证券品种选择的必要性	更新近三年一期同行业上市公司财务指标

三、《2023 年向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的主要修订情况

序号	章节	内容	修订情况
1	二、本次向特定对象发行的背景和目的	(一) 本次向特定对象发行股票的背景	更新近三年一期行业数据
2	三、本次募集资金使用的基本情况	2、补充流动资金的必要性	更新近三年一期同行业上市公司财务指标

除上述内容外，本次向特定对象发行股票预案等相关文件的其他内容未发生重大变化。公司本次向特定对象发行股票的预案及相关事项尚需经上海证券交易所审

核通过、中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2023年11月22日