

证券代码：603099

证券简称：长白山

编号：2023-040

长白山旅游股份有限公司
关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案
等材料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。

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关法律法规已于 2023 年 2 月 17 日正式实施，《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法规同时废止，根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对原议案中的部分内容及“非公开发行”等文字表述进行了相应的修订，主要制订了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（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可行性分析报告（修订稿）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的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案，为便于投资者理解和查阅，现将本次修订主要内容说明如下：

1、《公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》

修订的主要内容：

修订章节	内容	修订情况
公司声明	公司声明	1、更新了本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待需要完成的程序相关表述； 2、删除已废止的规定。
特别提示	特别提示	1、更新本次发行已履行决策程序与尚需履行的决策程序相关表述； 2、更新相关现金分红法规； 3、补充限售规定； 4、更新及修订本次向特定对象发行可能摊薄股东即期回报的财务测算。
释义	释义内容	根据预案内容，更新释义。
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次向特定对象发行的背景和目的； 三、本次向特定对象发行股票方案概要； 五、本次发行是否导致公司控制权发生变化；六、本次发行方案尚需呈报批准的程序。	1、更新及补充了本次向特定对象发行的背景和目的的相关表述，删除疫情等字样； 2、本次向特定对象发行股票方案概要中修改非公开、核准等字样； 3、更新本次发行是否导致公司控制权发生变化的论述分析； 4、更新本次发行已履行决策程序与尚需履行的决策程序相关表述。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目可行性分析。	1、更新募投项目涉及的审批、备案事项的进度； 2、根据 2023 年 3 季报数据更新效益测算； 3、更新未来的营运资金需求。
第三节 董事会关于本次向特定对象发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划； 二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化； 三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况说明； 四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况说明； 五、本次向特定对象发行股票的风	1、补充和更新本次发行对公司业务及资产、控制权结构、同业竞争、关联交易等的影响分析； 2、更新了本次向特定对象发行股票的风险相关表述；新增控股股东股票质押的风险，删除相关疫情风险等。

修订章节	内容	修订情况
	险说明。	
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况； 三、未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划	1、补充和更新最近三年内公司的利润分配情况和未分配利润使用情况； 2、更新了未来三年（2023年-2025年）公司股东分红回报规划。
第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施	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、基于2023年前三季度的财务数据，更新分析中关于预计发行完成时间及业绩预测的主要假设和前提； 2、更新本次发行对公司主要财务指标的影响。

2、《公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》修订的主要内容：

修订章节	内容	修订情况
—	二、本次募集资金投资项目的可行性和必要性分析	1、更新募投项目涉及的审批、备案事项的进度； 2、根据2023年3季报数据更新效益测算； 3、更新未来营运资金需求。

3、《公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）》修订的主要内容：

修订章节	内容	修订情况
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	（一）假设前提； （二）本次发行摊薄即期回报情况	1、基于2023年前三季度的财务数据，更新分析中关于预计发行完成时间及业绩预测的主要假设和前提； 2、更新本次发行对公司主要财务指标的影响。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司
董 事 会

2023年12月6日