

证券代码：603099

证券简称：长白山

公告编号：2024-036

长白山旅游股份有限公司

关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的公告

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”）于2024年5月20日召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案。

一、本次向特定对象发行A股股票方案调整的具体内容

本次调整主要是对募集资金金额等相关事项进行了调整，具体如下：

调整前：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过50,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金
1	长白山火山温泉部落二期	53,648.92	35,000.00
2	长白山旅游交通设备提升项目	11,391.63	10,000.00
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
	合计	70,040.55	50,000.00

调整后：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过43,584.95万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟使用募集资金
1	长白山火山温泉部落二期	53,648.92	35,000.00
2	长白山旅游交通设备提升项目	11,391.63	3,584.95
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合计		70,040.55	43,584.95

基于上述调整，公司相应修订形成了《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行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的公告（修订稿）》，具体情况详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告文件。

除上述调整外，本次发行方案其他内容未发生变化。

二、风险提示

公司本次向特定对象发行A股股票方案调整及相关文件的披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准。本次发行尚需获得上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，最终能否获得同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

2024年5月21日