

证券代码：603099

证券简称：长白山

公告编号：2024-

038

长白山旅游股份有限公司 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”）于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，于 2023 年 12 月 21 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案》。根据股东大会授权，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，对本次发行方案及相关文件进行了修订。为便于投资者理解和查阅，现将本次预案修订的主要内容说明如下：

1、《公司向特定对象发行 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	声明	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。

修订章节	内容	修订情况
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、更新本次发行募集资金总额及各募投项目拟投入募集资金金额。
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	三、本次向特定对象发行股票方案概要； 六、本次发行方案尚需呈报批准的程序。	1、更新本次发行募集资金总额及各募投项目拟投入募集资金金额； 2、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	一、本次向特定对象发行募集资金使用计划； 二、本次募集资金投资项目可行性分析。	1、更新本次发行募集资金总额及各募投项目拟投入募集资金金额； 2、更新未来三年的累计营运资金缺口的测算过程。
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	二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化； 五、本次向特定对象发行股票的风险说明。	1、股权结构更新至 2023 年末； 2、更新了本次向特定对象发行股票的风险相关表述。
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	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。
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、更新本次发行募集资金总额； 3、更新本次发行对公司主要财务指标的影响。

2、《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）》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募集资金使用计划	1、更新本次发行募集资金总额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可行性和必要性分析	1、更新未来三年的累计营运资金缺口的测算过程。

3、《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（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； 3、更新本次发行募集资金总额及各募投项目拟投入募集资金金额。

4、《长白山旅游股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》修订的主要内容：

修订章节	内容	修订情况
释义	释义内容	1、根据方案论证分析报告内容更新释义； 2、更新本次发行募集资金总额。
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	1、更新本次发行募集资金总额。
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	(二) 本次发行定价的方法及程序	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。
五、本次发行方式的可行性	(三) 本次发行符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称“《证券期货法律适用意见第 18 号》”）的相关规定 (四) 本次发行程序合法合规	1、更新本次发行募集资金总额及补充流动资金占募集资金总额的比例； 2、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。
七、本次发行对于即期回报的摊薄及公司拟采取的填补措施	(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	1、基于 2023 年的财务数据，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、更新本次发行募集资金总额。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21

日