

证券代码：600755

证券简称：厦门国贸

编号：2024-43

厦门国贸集团股份有限公司

关于2023年度向不特定对象增发A股股票预案 五次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。

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月17日召开第十届董事会2023年度第十次会议，并于2023年6月2日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象增发A股股票预案的议案》等议案；于2023年6月20日召开第十届董事会2023年度第十一次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象增发A股股票预案（修订稿）的议案》等议案；于2023年9月4日召开第十届董事会2023年度第十五次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象增发A股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案；于2024年1月24日召开第十届董事会2024年度第一次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象增发A股股票预案（三次修订稿）的议案》等议案；于2024年4月29日召开第十届董事会2024年度第五次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象增发A股股票预案（四次修订稿）的议案》等议案。具体内容详见2023年5月18日、2023年6月3日、2023年6月21日、2023年9月5日、2024年1月25日、2024年4月30日刊载于上海证券交易所网站的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定和公司2023年第四次临时股东大会、2023年年度股东大会的授权，结合公司实际情况，公司于2024年6月6日召开第十一届董事会2024年度第三次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象增发A股股票预案（五次修订稿）的议案》等相关议案。本次向不特定对象增发A股股票主要修订内容如下：

| 序号 | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|----|------|------|-------------------------|
| 1 | 特别提示 | - | 调减本次向不特定对象增发A股股票募集资金规模。 |

| | | | |
|---|-----|--|--|
| 2 | 第一节 | 四、本次发行概况 七、本次向不特定对象增发 A 股股票方案已取得有关部门批准情况以及尚需呈报批准的程序 | 1、调整补充流动资金规模，调减本次向不特定对象增发 A 股股票募集资金规模； 2、更新了股东大会决议的有效期情况； 3、更新了对本次发行的审议情况。 |
| 3 | 第二节 | 一、本次募集资金的使用计划 二、募集资金投资项目的具体情况及可行性分析 | 调减本次向不特定对象增发 A 股股票募集资金规模。 |

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票预案（五次修订稿）》。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2024年6月7日