

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2023-059

债券代码：149192

债券简称：20 中交债

债券代码：149610

债券简称：21 中交债

债券代码：148162

债券简称：22 中交 01

债券代码：148208

债券简称：23 中交 01

债券代码：148235

债券简称：23 中交 02

中交地产股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案等文件修订情况说明 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票方案已经 2023 年 2 月 22 日召开的公司第九届董事会第二十次会议审议通过，并经 2023 年 3 月 13 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议批准。

根据公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，股东大会同意董事会在获得股东大会授权后，转授权予公司董事长办理向特定对象发行股票的相关事宜，包括但不限于：处理有关发行方案的一切事宜，具体决定本次向特定对象发行

A 股股票的发行方式、发行数量、发行价格、定价方式、发行对象、发行时机等；就本次发行办理向有关机构申报及获得批准的全部事宜，制作、准备、修改、完善、签署与本次发行有关的全部文件资料，及处理与本次发行有关的信息披露；如法律法规、证券监管部门对向特定对象发行股票政策有新的规定，以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项的，授权董事会根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对包括本次发行方案、募集资金投向等在内的与本次发行相关事项、文件进行调整、修订并继续办理本次发行事宜；签署、递交、呈报、执行本次发行募集资金实施过程中的重大合同，包括但不限于认购协议、认购协议之补充协议及其项下的完成交割所需的其它应予签署的文件、保荐协议、承销协议、募集资金监管协议、聘用中介机构协议等。

根据上述授权，公司董事长调整和修订了本次向特定对象发行 A 股股票预案、向特定对象发行股票发行方案论证分析报告相关内容，主要涉及预案中“重大事项提示”、“第一节 公开发行方案概要”、“第四节 股份认购协议概要”、“第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”以及发行方案论证分析报告中“三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性”等。主要修订内容包括：对中地产

集团认购股票数量上限进行明确，增加了签署股份认购协议补充协议相关内容。此外，因公司披露 2022 年年度报告，对应调整和修订了本次向特定对象发行 A 股股票预案、向特定对象发行股票发行方案论证分析报告、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施及相关主体承诺的公告的相关内容。

修订后的相关文件详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《中交地产股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》、《中交地产股份有限公司本次向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》、《中交地产股份有限公司关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日