

上海申达股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票预案修订说明的公告

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。

上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）计划向特定对象发行 A 股股票，本次发行 A 股股票的相关议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过。《上海申达股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》（以下简称“预案”）已于 2022 年 7 月 23 日在指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同时刊载。2022 年 8 月 8 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了前述预案等本次非公开发行股票相关事项。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，2023 年 3 月 1 日，公司召开第十一届董事会第九次会议，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》、《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》等。预案主要修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订内容
声明	声明	1、补充本预案（修订稿）按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制
特别提示	特别提示	1、更新本次发行已履行的审议程序及尚待履行的审批手续。
第一节 本次发行方案概要	二、本次发行的背景和目的	1、修订本次发行的背景和目的
	三、本次向特定对象发行股票方案概况	1、修订本次向特定对象发行股票的方案
	九、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	1、更新本次发行已履行的审议程序及尚待履行的审批手续。
第二节 发行对象	二、附生效条件的股份认购合同及其补充协议摘要	1、补充了公司与本次向特定对象发行项目发行对象纺织集团签署的《股份认购合同之补充协议》之相关内容
第四节 董事会关于本次发行对公司	六、本次股票发行相关风险的说明	1、进一步补充、修订与本次发行相关的风险因素

影响的讨论分析		
第六节 本次发行股票摊薄即期回报情况及填补措施	六、相关主体出具的承诺	1、修订了相关主体出具的关于本次发行摊薄即期回报采取填补措施的承诺函内容

修订后的向特定对象发行股票预案详见详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《上海申达股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

向特定对象发行股票预案（修订稿）的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案（修订稿）所述本次向特定对象发行股票相关事项尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2023 年 3 月 2 日