

证券代码：603058

证券简称：永吉股份

公告编号：2023-035

转债代码：113646

转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况 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。

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度非公开发行 A 股股票的相关议案已于 2023 年 1 月 9 日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

鉴于中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等文件对发行审核、信息披露等事项进行了修订，公司于 2023 年 3 月 30 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》。

公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等文件的规定，拟对本次向特定对象发行股票方案进行相应修订，具体包括：对方案中“本次非公开发行”调整为“本次向特定对象发行”或“本次发行”、“中国证监会核准”调整为“中国证监会同意注册”，对于本次向特定对象发行尚需履行的外部程序调整为“上海证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册”，并更新相关法律法规名称。本次预案涉及的其他修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次发行已经履行的审批决策程序及尚需呈报批准程序
第一章 本次向特定对象发	一、发行人基本情况	更新公司总股本数

行 A 股股票方案概要	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新公司总股本数
	八、本次发行的审批程序	更新本次发行已经履行的审批决策程序及尚需呈报批准程序
第二章 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析	更新募投项目备案情况
第三章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明（五）本次发行相关风险	更新本次发行已获得的批准及尚需获得的批准情况
第五章 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	一、本次发行对公司每股收益的影响	更新公司总股本数并相应更新财务指标的计算
	五、相关主体出具的承诺	更新承诺相关表述

本次修订后的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《贵州永吉印务股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

本次修订不属于《上市公司证券发行注册管理办法》第六十条规定的“发行方案发生重大变化”的情形。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日