

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：2023-033

上海外高桥集团股份有限公司

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。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月28日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了非公开发行A股股票的相关议案，并公告了《上海外高桥集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》。根据全面实行股票发行注册制制度规则的相关要求，公司于2023年2月27日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案，并公告了《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

2023年3月15日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了本次向特定对象发行A股股票的相关议案，并授权董事会全权办理与本次发行相关的全部事宜。

公司于2023年4月21日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次发行A股股票预案进行了修订，并同步修订相关文件，修订的主要内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
扉页	特别提示	本次募集资金金额由350,000.00万元调减至334,000.00万元，募集资金投资项目拟投入募集资金金额对应调整
释义	释义	报告期由2019年、2020年、2021年和2022年1-9月更新为2020年、2021年和2022年
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	四、本次向特定对象发行方案概要	本次募集资金金额由350,000.00万元调减至334,000.00万元，募集资金投资项目拟投入募集资金金额对应调整

第二节 发行对象基本情况	一、外高桥资管	更新了上海外高桥资产管理有限公司的财务数据
	二、投控集团	更新了上海浦东投资控股（集团）有限公司的基本情况和财务数据
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金投资计划	本次募集资金金额由 350,000.00 万元调减至 334,000.00 万元，募集资金投资项目拟投入募集资金金额对应调整
	二、本次募集资金投资项目情况	本次募集资金金额由 350,000.00 万元调减至 334,000.00 万元，募集资金投资项目拟投入募集资金金额对应调整
	三、本次发行对公司经营管理、财务状况及现金流量的影响	截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并口径的资产负债率为 70.51%，流动比例和速动比率分别为 0.99 和 0.41。本次向特定对象发行股票完成后，若不考虑发行费用的影响，公司总资产与净资产规模预计将增加 334,000.00 万元，以截至 2022 年末数据为基准，资产负债率预计将下降至 65.28%，流动比率、速动比率预计将上升至 1.15 和 0.57
第六节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况	更新了公司最近三年利润分配和现金分红情况
第七节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及填补措施	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	更新 2022 年度归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并重新测算本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响

具体内容详见公司披露的《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2023 年 4 月 22 日