

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临2023-056

债券代码：155045

债券简称：18豫园01

债券代码：163038

债券简称：19豫园01

债券代码：163172

债券简称：20豫园01

债券代码：188429

债券简称：21豫园01

债券代码：185456

债券简称：22豫园01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票方案调整 及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。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 3 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了公司关于 2023 年度向特定对象发行股票的相关议案，并公告了《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案》。

2023 年 3 月 21 日公司召开 2023 年第二次股东大会（临时会议），审议通过了公司关于 2023 年度向特定对象发行股票的相关议案，并授权董事会及/或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票有关事宜。

公司于 2023 年 6 月 1 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票方案以及本次向特定对象发行股票预案进行了修订，并同步修订相关文件。本次向特定对象发行股票方案修订的主要内容如下：

调整前：

（5）发行数量

本次发行股票数量不超过 1,169,979,274 股（含本数），同时不超过本次发行前公司总股本的 30%，并以中国证监会同意注册的批复文件为准。

若公司股票在本次发行前有资本公积转增股本、派送股票红利、股权激励、股票回购注销等事项及其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动，则本次发行股票数量应做相应调整。

最终发行数量将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据公司股东大会授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整，则本次发行的股票数量将相应调整。

（7）募集资金规模及用途

公司本次发行拟募集资金总额不超过 800,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	珠宝时尚线下销售渠道及品牌拓展项目	463,294.51	261,796.00
2	珠宝时尚电商销售平台建设和供应链平台升级项目	51,890.00	45,600.00
3	文化商业零售扩建项目	811,145.70	217,617.00
4	集团数字化建设项目	64,254.00	34,987.00
5	补充流动资金及偿还银行借款	240,000.00	240,000.00
合计		1,630,584.21	800,000.00

募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，本次发行募集资金到位后公司依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

募集资金到位后，若实际募集资金净额少于拟使用募集资金金额，公司董事会或董事会授权人士可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，在上述募集资金投资项目范围内调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等，不足部分公司可以通过自筹资金解决。

调整后：

(5) 发行数量

本次发行股票数量不超过 779,986,182 股（含本数），同时不超过本次发行前公司总股本的 20%，并以中国证监会同意注册的批复文件为准。

若公司股票在本次发行前有资本公积转增股本、派送股票红利、股权激励、股票回购注销等事项及其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动，则本次发行股票数量应做相应调整。

最终发行数量将在本次发行获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会根据公司股东大会授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行审批文件的要求予以调整，则本次发行的股票数量将相应调整。

(7) 募集资金规模及用途

公司本次发行拟募集资金总额不超过 489,118.00 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额
1	珠宝时尚线下销售渠道及品牌拓展项目	463,294.51	261,796.00
2	珠宝时尚电商销售平台建设和供应链平台升级项目	51,890.00	45,600.00
3	集团数字化建设项目	64,254.00	34,987.00
4	补充流动资金及偿还银行借款	146,735.00	146,735.00
合计		726,173.51	489,118.00

募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，本次发行募集资金到位后公司依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

募集资金到位后，若实际募集资金净额少于拟使用募集资金金额，公司董事会或董事会授权人士可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，在上述募集资金投资项目范围内调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等，不足部分公司可以通过自筹资金解决。

除上述调整外，公司本次发行方案中的其他内容不变。

本次向特定对象发行股票预案修订的主要内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
扉页	公司声明	更新本次发行已履行决策程序情况
扉页	特别提示	更新本次发行已履行决策程序情况，本次募集资金总额由800,000.00万元调减至489,118.00万元，募集资金拟投资项目及项目拟使用募集资金金额对应调整，同步调整本次发行股票数量
释义	释义	根据全文内容调整部分释义
第一节 发行概况	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	根据调整后的募集资金拟投资项目更新部分表述
第一节 发行概况	四、本次向特定对象发行方案概要	本次募集资金总额由800,000.00万元调减至489,118.00万元，募集资金拟投资项目及项目拟使用募集资金金额对应调整，同步调整本次发行股票数量
第一节 发行概况	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	调整本次发行股票数量，本次发行完成后控股股东及其一致行动人合计持股情况对应调整
第一节 发行概况	七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新本次发行已履行决策程序情况以及本次发行方案尚需履行的审批程序
第二节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析	一、本次发行募集资金使用的概况	本次募集资金总额由800,000.00万元调减至489,118.00万元，募集资金拟投资项目及项目拟使用募集资金金额对应调整

第二节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析	二、本次发行募集资金使用的必要性和可行性分析	根据调整后的募集资金拟投资项目更新部分表述
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的影响	根据调整后的募集资金拟投资项目更新部分表述
第四节 本次发行相关的风险说明	一、募集资金投资项目风险	根据调整后的募集资金拟投资项目更新部分表述
第四节 本次发行相关的风险说明	七、与本次发行相关的审批风险	更新本次发行方案尚需履行的审批程序
第五节 利润分配政策及其执行情况	二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新公司最近三年利润分配和现金分红情况
第六节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
第六节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	三、本次发行的必要性、合理性及募投项目与公司现有业务相关性的分析	根据调整后的募集资金拟投资项目更新部分表述

具体内容详见公司披露的《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司

2023 年 6 月 2 日