

# 山西安泰集团股份有限公司

## 关于 2023 年度向特定对象发行股票预案 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个别及连带责任。

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16 日召开第十一届董事会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》等本次向特定对象发行股票相关的议案，并于上海证券交易所网站披露了《山西安泰集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案》。2023 年 5 月 15 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了前述预案等本次向特定对象发行股票相关事项。

2023 年 7 月 19 日，公司召开了第十一届董事会 2023 年第二次临时会议审议通过了《山西安泰集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，公司对本次向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订，并于上海证券交易所网站披露了《山西安泰集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

为便于投资者理解和查阅，公司就本次发行预案涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节	预案内容	修订情况
公司声明	公司声明	更新了本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待需要完成的程序相关表述。
特别提示	特别提示	更新本次发行已履行决策程序与尚需履行的决策程序相关表述。
释义	释义内容	根据预案内容，更新释义。
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次向特定对象发行的背景和目的； 七、本次向特定对象发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序。	1、更新及补充了本次向特定对象发行的背景和目的的相关表述； 2、更新本次发行已履行决策程序与尚需履行的决策程序相关表述。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目可行性分析。	1、更新及补充了项目实施的必要性及可行性相关表述； 2、更新了项目涉及的审批、备案事项的相关表述；

预案章节	预案内容	修订情况
		3、补充了募投项目效益预测的假设条件及主要计算过程。
第三节 董事会关于本次向特定对象发行对公司影响的讨论与分析	<p>一、本次发行完成后，上市公司的业务及资产的变动或整合计划；</p> <p>二、本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化；</p> <p>三、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人从事的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的情况说明；</p> <p>四、本次发行完成后，上市公司与发行对象及发行对象的控股股东和实际控制人可能存在的关联交易的情况说明；</p> <p>五、本次向特定对象发行股票的风险说明。</p>	<p>1、补充和更新本次发行对公司业务及资产、控制权结构、同业竞争、关联交易等的影响分析；</p> <p>2、更新了本次向特定对象发行股票的风险相关表述。</p>
第五节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	<p>1、更新分析中关于发行完成时间的主要假设和前提；</p> <p>2、更新本次发行对公司主要财务指标的影响。</p>

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月十九日