

上海宝钢包装股份有限公司

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。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A 股股票原方案已经公司第六届董事会第二十二次会议、2022 年第四次临时股东大会、第六届董事会第二十四次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司于 2023 年 8 月 30 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了关于修订向特定对象发行 A 股股票方案的相关议案，并对公司本次向特定对象发行 A 股股票预案的相关内容进行了修订。

现公司就本次向特定对象发行 A 股股票预案修订涉及的主要内容说明如下：

| 序号 | 原预案章节 | 本次修订内容 |
|----|-------------------------|---|
| 1 | 重大事项提示 | 更新已履行的审批程序、发行对象、发行价格和定价方式、发行数量、募集资金总额及用途、锁定期等相关内容 |
| 2 | 释义 | 更新释义相关内容 |
| 3 | 第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要 | 1、更新本次向特定对象发行 A 股股票的背景和目的 2、更新本次发行对象及其与公司的关系 3、更新本次向特定对象发行 A 股股票方案概要，包括发行对象和认购方式、发行价格及定价原则、发行数量、募集资金用途、锁定期等相关内容 4、更新本次发行是否构成关联交易的相关表述 5、更新本次发行方案已经取得有关部门批准的情况及尚需呈报批准的程序 |
| 4 | 第二节 发行对象基本情况概况 | 删除本章节内容 |

| 序号 | 原预案章节 | 本次修订内容 |
|----|--|--|
| 5 | 第三节 本次向特定对象发行相关协议内容概要 | 删除本章节内容 |
| 6 | 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 1、更新章节序号 2、更新募集资金使用计划 |
| 7 | 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 1、更新章节序号 2、更新本次发行对董事会及高管人员结构的影响的相关内容 3、更新本次发行审批风险、公司的相关风险的相关内容，删除战略协同风险的相关内容 |
| 8 | 第六节 公司利润分配政策及执行情况 | 1、更新章节序号 2、更新公司最近三年股利实际分配情况及未分配利润使用安排情况 |
| 9 | 第七节 关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的说明 | 1、更新章节序号 2、更新本次发行对主要财务指标的影响分析 |

本次修订的具体内容请参见与本公告同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二三年八月三十日