

证券代码：600491

证券简称：龙元建设

编号：临 2024-005

龙元建设集团股份有限公司关于向特定对象 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。

龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月27日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，并于2023年7月25日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《龙元建设集团股份有限公司向特定对象发行股票预案》等关于公司向特定对象发行股票的相关议案。

公司于2023年12月13日召开第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议，审议通过了《龙元建设集团股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》等关于公司向特定对象发行股票的相关议案，根据相关法律法规并结合自身实际情况，对向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。

公司于2024年1月5日召开第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了《龙元建设集团股份有限公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》等关于公司向特定对象发行股票的相关议案，根据相关法律法规并结合自身实际情况，对向特定对象发行股票预案的部分内容进行了修订。

本次公司向特定对象发行股票预案修订的具体情况如下：

| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|---------------------|--------------------------------|--|
| 发行人声明 | 发行人声明 | 更新已经履行的审批程序 |
| 特别提示 | 特别提示 | 更新已经履行的审批程序 |
| 释义 | 释义 | 更新释义名称 |
| 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 七、本次发行的审批程序 | 1、删除了股东大会决议有效期自动延期条款； 2、更新本次交易的审批程序 |
| 第二节 发行对象的基本情况 | 一、杭州交投集团的基本情况 | 更新本预案披露前24个月内 |

| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|-------------------|--------------|--------------------|
| 况及股份认购协议摘要 | | 发行对象与上市公司之间的重大交易情况 |
| 第五节 本次股票发行相关的风险说明 | 四、与本次发行相关的风险 | 更新已经履行的审批程序 |

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2024年1月5日