

证券代码：600193

证券简称：创兴资源

编号：2024-006

上海创兴资源开发股份有限公司

关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件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。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第 15 次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行”）相关的议案。

根据公司实际情况，公司于 2024 年 1 月 31 日召开第九届董事会第 8 次会议审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》等相关议案，现对本次修订的主要内容说明如下：

一、《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》

章节内容	主要修订内容
特别提示	更新本次向特定对象发行已履行的程序，更新本次向特定对象发行的定价基准日、发行价格、募集资金数量及用途
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	更新发行人基本情况、本次向特定对象发行的背景及目的；更新定价基准日、发行价格、募集资金数量及用途；更新本次向特定对象发行已履行的程序
第二节 发行对象基本情况	更新基本情况、最近三年的主要业务情况、最近一年简要财务数据、本次认购资金来源、

第三节 附条件生效的股份认购协议内容摘要	更新认购价格、认购金额
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	更新募集资金使用计划、募集资金投资项目的必要性与可行性分析
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	更新本次发行对公司业务及资产的影响、本次发行后对公司高管人员结构变动情况的影响、本次发行对公司业务结构的影响，新增募投项目风险
第七节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	更新本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

二、《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》

章节内容	主要修订内容
一、本次募集资金使用计划	更新本次募集资金使用计划
二、本次向特定对象发行募集资金投资项目的具体情况	更新项目基本情况、项目背景、募集资金投资项目的必要性分析、募集资金投资项目的可行性分析

三、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》

章节内容	主要修订内容
一、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新本次向特定对象发行的背景、目的
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	更新本次发行定价的原则及依据

五、本次发行方式的可行性	更新本次发行符合《公司法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》等相关规定
七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	更新本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响，更新本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

除上述内容外，本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件的其他重要内容未发生重大变化，前述相关文件的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的披露。

上述披露事项不代表审核机关对于本次向特定对象发行相关事项的实质性判断、确认或批准，上述本次向特定对象发行相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过并报上海证券交易所审核、中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2024 年 2 月 1 日