

证券代码：600491

证券简称：龙元建设

编号：临 2025-005

## 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。

公司于2025年3月7日召开第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票募集资金规模的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》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	更新已经履行和尚需履行的审批程序、本次向特定对象发行的股票数量、本次向特定对象发行募集资金金额、本次交易的整体方案情况中本次交易完成后主要股东持股情况
释义	释义	更新释义名称
目录	目录	更新目录
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	更新财务数据
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	更新本次向特定对象发行的股票数量、本次向特定对象发行募集资金总额
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	五、本次发行是否构成关联交易	更新杭州交投集团持股情况
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新本次交易的整体方案情况中本次交易完成后主要股东持股情况
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	七、本次发行的审批程序	更新已经履行和尚需履行的审批程序
第二节 发行对象的基本情况 及股份认购协议摘要	一、杭州交投集团的基本情况	更新基本情况、最近一年一期 简要财务会计报表、股权控制 关系图、本预案披露前24个月 内发行对象与上市公司之间的 重大交易情况
第二节 发行对象的基本情况 及股份认购协议摘要	三、《<股份认购协议>之补 充协议》主要内容	更新《<股份认购协议>之补 充协议》主要内容
第三节 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必 要性和可行性分析	更新财务数据
第四节 董事会关于本次发 行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对上市公司业 务、资产的整合计划、公司章 程、股东结构、高管人员结构、 业务结构的影响	更新赖振元家族持股情况
第五节 本次股票发行相关 的风险说明	三、财务风险	更新财务数据
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	更新尚需履行的审批程序
第六节 公司利润分配政策 及执行情况	二、最近三年现金分红及未分 配利润使用情况	更新最近三年利润分配情况、 最近三年现金分红情况

预案章节	章节内容	修订情况
第七节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响	更新测算假设及前提条件、对公司主要财务指标的影响
第七节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	二、本次向特定对象发行的必要性、合理性	更新本次向特定对象发行募集资金金额

特此公告。

龙元建设集团股份有限公司

董 事 会

2025年3月7日