

证券代码：002146

证券简称：荣盛发展

公告编号：临 2023-098 号

## 荣盛房地产发展股份有限公司

### 关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案及相关文件 修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于 2022 年 12 月 21 日召开第七届董事会第二十一次会议，于 2023 年 1 月 6 日召开 2023 年度第一次临时股东大会，审议通过了公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（以下简称“本次发行”）相关的议案。

根据《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》等相关法律法规要求，公司应将拟募集资金总额由 300,000.00 万元调减为 287,400.02 万元（含本数）。公司于 2023 年 8 月 11 日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订）的议案》等议案。

现将本次修订的主要内容说明如下：

#### 一、本次向特定对象发行股票预案主要修订的情况

预案章节	章节内容	修订情况
全文	全文	更新了调整后本次发行的募集资金金额及使用计划

预案章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	更新了本次发行已经履行的审议程序
第一节 本次发行方案概要	五、本次发行是否导致公司控制权发生变化	按照上市公司 2023 年第一季度末的持股情况更新
	七、本次发行已履行的以及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行已经履行的审议程序
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	二、发行后公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务结构的变动情况	更新了本次发行后公司股东结构的变动情况
六、本次发行相关的风险说明	六、本次发行相关的风险说明	更新了本次发行相关的风险
第五节 利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年的现金分红情况	更新最近三年的现金分红情况
第六节 关于本次发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施	第六节 关于本次发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施	根据公司最新情况及 2022 年度财务数据，更新本次发行股票对公司每股收益等主要财务指标的影响

除上述修订外，本次向特定对象发行股票预案的其他部分内容未发生实质性变化。

## 二、本次向特定对象发行股票论证分析报告主要修订情况

章节内容	修订情况
全文	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、更新了调整后本次发行的募集资金金额及使用计划</li> <li>2、更新了本次发行已经履行的审议程序</li> <li>3、根据公司最新情况及 2022 年度财务数据，更新本次发行股票对公司每股收益等主要财务指标的影响</li> </ol>

除上述修订外，本次向特定对象发行股票论证分析报告的其他部

分内容未发生实质性变化。

### 三、本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告主要修订情况

章节内容	修订情况
全文	更新了调整后本次发行的募集资金金额及使用计划

除上述修订外，本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的其他部分内容未发生实质性变化。

### 四、本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施（修订稿）的公告

章节内容	修订情况
全文	根据公司最新情况及 2022 年度财务数据，更新本次发行股票对公司每股收益等主要财务指标的影响

除上述修订外，本次向特定对象发行股票后摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的公告的其他部分内容未发生实质性变化。

### 五、其他

本事项已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，根据公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本事项无需再次提交公司股东大会审议。

修订后的向特定对象发行股票预案全文、论证分析报告全文、可行性分析报告全文及向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施（修订稿）的公告详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月十一日