



证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

公告编号：2023-012

**岳阳兴长石化股份有限公司**  
**关于公司2022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**

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月18日召开第十五届董事会第二十一次会议，审议通过了公司2022年非公开发行A股股票相关的议案，并公告了《岳阳兴长石化股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案》。2022年11月3日，公司第六十四次（临时）股东大会审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。

根据全面实行股票发行注册制的相关要求，公司于2023年2月23日召开第十六届董事会第二次会议，审议通过了《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2022年度向特定对象发行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的议案》《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》等相关议案，同意公司根据全面实行股票发行注册制的相关要求对本次向特定对象发行股票预案及相关文件作出修订，现对本次修订的主要内容说明如下：

**一、《岳阳兴长石化股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》预案**

章节	章节内容	修订情况
全文	全文	根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行”、“中国证监会核准”、“询价”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”、“深交所审核通过并经中国证监会同意注册”、“竞价”等



章节	章节内容	修订情况
全文	全文	更新相关法律法规名称
封面	封面	更新封面名称、日期
重大事项提示	重大事项提示	1、更新本次发行的审批情况 2、补充“本次向特定对象发行股票不会导致公司股权分布不具备上市条件”
释义	释义	根据全文内容调整部分释义
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司经营范围
	三、本次向特定对象发行方案概要	修订本次向特定对象发行股票的方案
	五、本次向特定对象发行股票是否构成关联交易	补充股东大会审议通过及关联股东已回避表决
	八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新本次发行已履行的审议程序及尚需呈报批准的程序
第二节 发行对象的基本情况	六、本次向特定对象发行股票完成后的同业竞争和关联交易情况	更新同业竞争、关联交易相关表述，语义
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的的基本情况	1、更新项目基本情况 2、进一步补充修订项目实施背景及必要性、项目实施可行性等 3、更新募投项目环评、能评等审批情况
第四节 附条件生效的向特定对象发行股票认购协议概要	一、协议签订主体及签订时间	更新根据全面实行股票发行注册制的相关要求重新签订后的协议主要内容
	二、发行价格及发行数量	
	三、认购标的及认购金额、方式	
	四、新发行股份的限售期	
	五、缴款、验资及股份登记	
	七、协议的生效与终止	
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关的风险说明	更新本次向特定对象发行股票的审批风险
第七节 与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况、填补措施及相关的主体承诺	1、更新了关于本次发行摊薄即期回报情况和测算的假设和测算 2、更新公司控股股东、董事、高级管理人员关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的具体承诺内容
	四、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	进一步补充修订募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

## 二、《岳阳兴长石化股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资



### 金使用的可行性分析报告（修订稿）》

章节	内容修订情况
全文	全文根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”等
全文	更新相关法律法规名称
封面	更新封面名称、日期
二、本次募集资金投资项目基本情况	1、更新项目基本情况 2、进一步补充修订项目实施背景及必要性、项目实施可行性等 3、更新募投项目环评、能评等审批情况

### 三、《岳阳兴长石股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》

公司根据全面实行股票发行注册制的相关要求，编制了《岳阳兴长石股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。

### 四、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的公告》

章节	内容修订情况
全文	全文根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行”、“核准”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”、“同意注册”等
全文	更新相关法律法规名称
封面	更新封面名称、日期
一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了关于本次发行摊薄即期回报情况和测算的假设和测算
四、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	进一步补充修订募集资金投资项目在人员、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股票预案及相关文件的其他内容未发生重大变化。公司本次向特定对象发行股票的预案及相关事项尚需经深交所审核通过，并



岳阳兴长关于公司 2022 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

经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会  
二〇二三年二月二十四日