

三湘印象股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

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

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行股票的相关议案已经公司第八届董事会第十一次（临时）会议及 2023 年第一次临时股东大会通过。

鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《发行注册管理办法》”）等文件，该文件对发行审核、信息披露等相关事项进行了修订；公司于 2023 年 5 月 4 日召开了第八届董事会第十三次（临时）会议和第八届监事会第十一次（临时）会议，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》。公司依据前述文件，对预案文件名称由《三湘印象股份有限公司非公开发行股票预案》调整为《三湘印象股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》，并对预案中涉及的“非公开发行”、“证监会核准”等文字表述在全文范围内进行了相应的调整。

现将公司就本次预案涉及的其他修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订内容
公司声明	公司声明	补充本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制
特别提示	特别提示	更新本次发行已经履行的审议程序
释义	释义	1、添加上市公司证券发行注册管理办法 2、删除上市公司证券发行管理办法、上市公司非公开发行股票实施细则等释义
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、公司基本情况 二、本次向特定对象发行的背景和目的 三、本次向特定对象发行股票概况 五、本次发行是否导致公司控制权发生变化 六、本次发行方案已履	1、更新公司工商变更后的经营范围 2、更新我国房地产行业相关数据、国民经济和社会发展相关数据至 2022 年 12 月 31 日 3、更新公司相关数据至 2023 年 3 月 31 日 4、修订本次向特定对象发行股票的方案 5、更新本次发行已经履行的审议程序、尚待履行的审批程序

	行及尚需履行的批准程序	6.更新股东相关数据
第二节 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可行性分析	1、更新项目预计竣工时间 2、更新项目投资估算明细、经济指标 3、更新公司相关数据至 2023 年 3 月 31 日
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、公司业务、章程、股东结构、高管人员结构的变化 五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 六、本次发行相关的风险说明	1、更新公司及股东相关数据至 2023 年 3 月 31 日 2、更新审批风险的相关表述
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司过去三年现金分红情况及未分配利润使用安排	更新公司过去三年现金分红情况
第五节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施	一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据公司 2022 年审计报告数据修订了本次发行摊薄即期回报的情况及对公司主要财务指标的影响

本次修订的具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2023 年 5 月 5 日