

股票代码：600367

股票简称：红星发展

编号：临 2023-011

贵州红星发展股份有限公司

关于 2022 年度向特定对象发行 A 股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。

贵州红星发展股份有限公司（下称公司）本次向特定对象发行股票方案已经 2022 年 10 月 31 日召开的公司第八届董事会第十次会议与 2022 年 11 月 18 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

鉴于中国证券监督管理委员会与上海证券交易所于 2023 年 2 月 17 日发布一系列全面注册制改革文件，根据相关法律法规规定并结合自身实际情况，公司于 2023 年 2 月 27 日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订。

为便于投资者理解和查阅，公司就本次发行预案涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节	预案内容	修订情况
公司声明	公司声明	更新了预案编制依据的法律法规
特别提示	特别提示	更新本次发行已履行决策程序与尚需履行的决策程序相关表述
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股票方案概要 九、本次向特定对象发行股票的审批程序	1、修订本次向特定对象发行股票的方案 2、更新本次发行已履行决策程序与尚需履行的决策程序

第二节 发行对象基本情况	二、《附条件生效的股份认购协议》的内容摘要	补充了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的相关内容
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、募集资金投项目的可行性分析	1、更新了收购青岛红蝶新材料有限公司 75%股权及 5 万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目的进度与审批情况； 2、更新了青岛红蝶新材料有限公司工商信息
第五节 本次向特定对象发行相关风险的说明	二、业务与经营风险	更新了新型冠状病毒感染影响风险相关表述
第七节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施	七、关于确保公司本次向特定对象发行股票填补即期回报措施得以切实履行的承诺	更新了承诺相关表述

除表中所列修订内容外，公司根据全面注册制的相关文件要求对“非公开发行股票”、“本次非公开发行”及“核准”等文字表述在全文范围内进行了相应的调整。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 28 日