

**四川金顶（集团）股份有限公司**  
**关于本次向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订**  
**情况说明的公告**

**特别提示**

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月16日召开了第九届董事会第二十八次会议、于2023年3月6日召开了公司2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度非公开发行A股股票方案的议案》等与公司2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关的议案，并授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票有关的全部事宜。

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》”）等相关文件，对发行审核、信息披露等相关事项进行了修订。依据2023年第二次临时股东大会的授权，公司于2023年3月24日召开第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（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、填补即期回报措施及主体承诺（修订稿）的议案》等议案。现就本次修订的主要内容说明如下：

一、《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

章节	章节内容	具体修订情况
全文	--	根据《发行注册管理办法》等法律法规对“非公开发行”、“核准”等表述及对已废止法规的引用在全文范围内进行调整
特别提示	--	更新本次向特定对象发行 A 股股票已经履行的决策程序、审批程序
释义	--	根据本预案的释义
第二节 发行对象的基本情况	八、本次认购资金来源	根据认购对象最新承诺,完善相关内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、项目方案概述及可行性分析	修改项目经济效益评价
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次向特定对象发行股票的风险说明	更新本次向特定对象发行的审批风险
第七节 本次向特定对象发行摊薄即期回报相关事项	一、关于本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据公司《关于 2022 年度业绩预告更正的公告》修改扣除非经常性损益前后预计 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润及主要财务指标

二、《关于向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

章节	具体修订情况
全文	根据《发行注册管理办法》等法律法规对“非公

	开发行”、“核准”等表述及对已废止法规的引用在全文范围内进行调整
二、本次募集资金投资项目的基本情况及可行性分析	修改项目经济效益评价

### 三、《关于向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

章节	具体修订情况
全文	根据《发行注册管理办法》等法律法规对“非公开发行”、“核准”等表述及对已废止法规的引用在全文范围内进行调整
四、本次发行定价的原则、依据、方案和程序的合理性	修改本次发行已履行的决策程序
五、本次发行方式的可行性	修改本次发行已履行的决策程序
六、本次发行方案的公平性、合理性	修改本次发行已履行的决策程序及股东大会表决情况

### 四、《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及主体承诺（修订稿）的议案》

章节	具体修订情况
全文	根据《发行注册管理办法》等法律法规对“非公开发行”、“核准”等表述及对已废止法规的引用在全文范围内进行调整
一、关于本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据公司《关于 2022 年度业绩预告更正的公告》修改扣除非经常性损益前后预计 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润及主要财务指标

以上修订的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修

订稿)》《向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告(修订稿)》  
《向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及主体承  
诺(修订稿)》。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会

2023年3月24日