

证券代码：603600

股票简称：永艺股份

公告编号：2023-007

## 永艺家具股份有限公司

### 关于非公开发行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。

永艺家具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过了公司2022年度非公开发行A股股票的相关议案，并授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事项。

鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》于2023年2月17日施行，《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》等法规同时废止。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件对上市公司向特定对象发行股票的资格和条件等相关要求，并结合当前市场环境、政策的变化及公司实际情况，公司于2023年2月22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<永艺家具股份有限公司2022年度非公开发行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股票预案进行调整，具体调整内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
公司声明	公司声明	1、“非公开发行股票”修订为“向特定对象发行股票并在主板上市” 2、“取得有关审批机关的批准或核准”修订为“取得上海证券交易所的审核通过以及中国证监会的同意注册”
特别提示	特别提示	1、“非公开发行”修订为“向特定对象发行” 2、“中国证监会最终核准发行的股票数量”修订为“经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的批复文件” 3、“取得中国证监会的核准”修订为“取得上海证券交易所的审核通过以及中国证监会的同意注册批复”

		4、更新本次发行方案已取得的批准及尚需呈报批准的程序
释义	释义	1、“非公开发行”修订为“向特定对象发行” 2、“预案”修订为“预案（修订稿）” 3、更新报告期
第一章 本次向特定对象发行股票概况	一、发行人基本情况	更新永艺股份的注册地址、经营地址、经营范围
	二、本次向特定对象发行的背景和目的	1、“非公开发行”修订为“向特定对象发行” 2、更新本次发行的疫情相关背景与目的 3、更新相关财务数据
	三、本次向特定对象发行方案概要	1、“非公开发行”修订为“向特定对象发行” 2、“获得中国证监会关于本次发行核准的文件”修订为“获得上交所的审核通过并经中国证监会作出同意注册的批复” 3、“相关监管机构最终核准”修订为“中国证监会同意注册” 4、更新预案编制参考法规
	四、本次向特定对象发行构成关联交易	“非公开发行”修订为“向特定对象发行”
	五、本次向特定对象发行未导致公司控制权发生变化	
	六、本次向特定对象发行股票的实施不会导致股权分布不具备上市条件	
	八、本次发行方案已经取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	1、“非公开发行”修订为“向特定对象发行” 2、“取得中国证监会的核准”修订为“取得上交所的审核通过并经中国证监会同意注册” 3、更新本次发行方案已取得的批准及尚需呈报批准的程序
	第二章 发行对象的基本情况	一、永艺控股
第三章 股份认购协议及摘要	一、协议主体、签订时间	增加补充协议签订情况
	二、股份认购方案	1、“非公开发行”修订为“向特定对象发行” 2、“中国证监会最终核准”修订为“上交所审核通过、中国证监会同意注册的批复文件”
	三、协议生效条件和生效时间	1、“非公开发行”修订为“向特定对象发行” 2、“取得中国证监会核准”修订为“上交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复文件”
	四、违约责任	“中国证监会核准”修订为“上交所审核通过并经中国证监会同意注册”
	五、协议的补充、变更及终止	“中国证监会”修订为“上海证券交易所或中国证监会”

第四章 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	二、本次发行募集资金使用计划的可行性分析	1、删除了与疫情相关的分析 2、更新了财务数据 3、“非公开发行”修订为“向特定对象发行”
	三、本次发行募集资金运用对公司经营管理、财务状况等的影响	“非公开发行”修订为“向特定对象发行”
第五章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及资产结构、章程、股东结构、高管人员结构的影响	“非公开发行”修订为“向特定对象发行”
	六、本次发行的相关风险	1、更新相关风险最新情况 2、增加“产品质量责任风险” 3、更新财务数据 4、“非公开发行”修订为“向特定对象发行” 5、“中国证监会核准”修订为“上交所审核通过并经中国证监会同意注册”
第七章 本次向特定对象发行摊薄即期回报情况及填补措施	/	1、更新本次发行方案已取得的批准及尚需呈报批准的程序 2、“非公开发行”修订为“向特定对象发行”
	一、本次非公开发行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	1、“非公开发行”修订为“向特定对象发行” 2、“中国证监会核准”修订为“上交所审核通过并经中国证监会同意注册” 3、更新假设条件与测算说明，将“2022年9月30日发行”修订为“2023年9月30日发行” 4、更新测算数据
	二、对于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示	“非公开发行”修订为“向特定对象发行”
	三、本次向特定对象发行股票的必要性和合理性	1、“非公开发行”修订为“向特定对象发行” 2、“可行性分析报告”修订为“可行性分析报告(修订稿)”
	五、公司应对本次非公开发行向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的措施	“非公开发行”修订为“向特定对象发行”
	六、公司董事、高级管理人员对公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	1、“非公开发行”修订为“向特定对象发行” 2、“中国证监会”修订为“中国证监会、上海证券交易所”
	七、公司控股股东对公司本次非公开发行向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	
	八、公司实际控制人对公司本次非公开发行向特定	

对象发行股票摊薄即期回 报采取填补措施的承诺
---------------------------

修订后的发行预案具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《永艺家具股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。本次向特定对象发行股票事项尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2023 年 2 月 23 日