

证券代码：603619

股票简称：中曼石油

公告编号：2023-009

**中曼石油天然气集团股份有限公司**  
**关于 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）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法律责任。

中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年5月17日和2022年6月2日召开公司第三届董事会第二十次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》等与非公开发行股票相关的议案。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》等有关上市公司向特定对象发行股票相关规定及公司股东大会的授权，公司于2023年2月27日召开第三届董事会第三十一次会议，审议并通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于修订公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》，同意对本次向特定对象发行股票预案进行修订。本次修订的主要内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
全文	全文中涉及的“非公开发行”、“证监会核准”文字。	按照《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，调整了相关表述。将“非公开发行”调整为“向特定对象发行股票”、将“证监会核准”调整为“证监会同意注册”。

特别提示	特别提示	更新本次向特定对象发行股票已履行决策程序。
释义	一、一般释义	根据最新法规更新相关描述。
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的方案概要	将“非公开发行”调整为“向特定对象发行股票”，将“最终发行价格将在上市公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后”调整为“最终具体发行对象将在本次向特定对象发行股票取得中国证监会同意注册的决定文件后”。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了公司的实际控制人为朱逢学和李玉池持股数量和比例。
	七、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新本次发行已履行的审议程序。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、（三）本次发行对股东结构的影响	更新了公司的实际控制人为朱逢学和李玉池持股数量和比例。
	六、（六）审批风险	更新本次发行已履行的审议程序。
	一、关于本次非公开发行股票摊薄即期收益的风险提示及相关防范措施	更新“（一）本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司的影响”的内容。

第五节 其他 必要披露的 事项	一、（六）公司董事及高级管理人员关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	根据相关审核要求，发行人控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员重新出具了相应承诺。
	一、（七）公司控股股东、实际控制人关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	
	一、（八）关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的应对措施及承诺事项的审议程序	更新了本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的应对措施及承诺事项的审议程序。

本次修订后的预案详见公司于同日披露的《中曼石油天然气集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

公司本次向特定对象发行股票事项尚须通过上海证券交易所审核并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

2023年3月1日