

百合花集团股份有限公司

关于2022年度向特定对象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。

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第四届董事会第六次会议审议通过了关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票的相关议案，并公告了《百合花集团股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案》。2022 年 11 月 9 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了与本次发行相关的议案，并授权董事会办理公司本次发行有关事宜。

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》等相关文件（以下简称“注册制新规”），其对发行审核、信息披露等相关事项进行了修订。

2023 年 2 月 27 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议了根据注册制新规的相关要求进行增补的与本次发行相关的文件，并对授权董事会办理公司本次发行有关事宜的具体事项进行了修改与补充。2023 年 3 月 15 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会授权，公司董事会审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》。根据全面实行股票发行注册制的相关要求，同时，由于修改相关文字表述；更新发行对象基本情况；更新本次发行的审批情况；更新募投项目用地、项目审批、备案情况等，公司对本次发行股票预案作出修订，现对本次修订的主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
全文	全文	1、根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行”、“中国证监会核准”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”、“上交所通过并经中国证监会

		同意注册”等； 2、根据实际备案情况，修改募投项目的项目名称
特别提示	特别提示	更新本次发行的审批情况
第二节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次向特定对象发行的背景和目的	更新相关行业数据
	八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	更新本次发行的审批情况
第三节 发行对象基本情况及股份认购合同摘要	一、发行对象基本情况	更新发行对象在外任职情况
	二、附条件生效的股份认购协议的内容摘要	更新根据全面实行股票发行注册制的相关要求签订的补充协议的内容摘要
第四节 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的具体情况	更新项目用地情况、备案与环评情况
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新本次向特定对象发行股票的审批风险中本次发行的审批情况，更新实际控制人和大股东控制的风险
第七节 本次向特定对象发行摊薄即期回报情况及填补措施	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	根据现阶段方案实施预期，调整财务指标计算的假设条件与本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响分析
	五、公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的主要措施	更新公司财务数据

修订后的本次发行股票预案详见公司同日披露的《百合花集团股份有限公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2023年3月21日