

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临 2021-076 号
企业债券简称：G17 发展 1 企业债券代码：127616
公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02 公司债券代码：188103、188281

广州发展集团股份有限公司 关于2021年非公开发行A股股票预案 修订说明的公告

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。

广州发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月9日召开第八届董事会第二十九次会议审议，并于2021年6月30日召开2020年年度股东大会审议通过了公司2021年非公开发行A股股票（简称“本次发行”）的相关议案。具体内容详见公司分别于2021年6月9日、2021年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2021年9月27日，公司召开第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2021年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》，对公司2021年非公开发行A股股票预案中的相关内容进行修订，现公司就本次非公开发行A股股票预案修订涉及主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	主要修改情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新了本次非公开发行股票审批情况；2、修订了募集资金金额及使用项目
第一节本次非公开发	二、本次非公开发行的背景	修订了本次非公开发行的背景和目

行方案概要	和目的	的表述
	五、募集资金金额及用途	修订了本次非公开发行募集资金金额及使用项目
	八、本次非公开发行的审批程序	更新了本次非公开发行股票审批情况
第二节发行对象基本情况	二、广州国发基本信息	更新了公司与广州国发的股权控制关系图
第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	-	修订了本次非公开发行募集资金金额及使用项目
第六节本次发行相关的风险说明	一、宏观经济和产业政策风险	更新了宏观经济波动风险
	三、偿债风险	更新了偿债风险
	五、审批风险	更新了审批风险
第七节公司利润分配政策和现金分红情况	二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新了公司最近三年现金分红情况
第八节公司本次发行对即期回报的摊薄及填补措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修订了本次非公开发行募集资金金额
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了公司 2021 年上半年业务数据

本次修订后的《广州发展集团股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

2021年9月28日