

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2023-012

转债代码：113535

转债简称：大业转债

山东大业股份有限公司

关于2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况

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。

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月16日召开的公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过了与本次向特定对象发行股票预案及相关事项。根据全面实行股票发行注册制的相关要求，公司于2023年2月23日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等相关议案，同意公司根据全面实行股票发行注册制的相关要求对本次向特定对象发行股票预案及相关文件重新审议，现对本次重新审议议案变动的主要内容说明如下：

1、2023年度向特定对象发行股票预案的修订情况

章节	章节内容	修订情况
全文	全文	全文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”、“经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册”等
特别提示	特别提示	根据全面实行股票发行注册制的相关要求更新了发行方案表述
释义	释义	增加《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市规则》等释义
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	三、本次向特定对象发行股票方案概要	根据全面实行股票发行注册制的相关要求更新了发行方案表述
第二节 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必要性和可行性分析	更新了“年产20万吨子午线轮胎高性能胎圈钢丝项目（第一期）”的项目效益测算数据

2、2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告

公司根据全面实行股票发行注册制的相关要求，编制《山东大业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》。

3、2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的修订情况

章节	章节内容	修订情况
全文	全文	全文根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”等；
二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	（一）年产 20 万吨子午线轮胎高性能胎圈钢丝项目（第一期）	更新了“年产 20 万吨子午线轮胎高性能胎圈钢丝项目（第一期）”的项目效益测算数据

4、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺修订情况

章节	章节内容	修订情况
全文	全文	1、全文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”、“经上交所审核通过并经中国证监会同意注册”等； 2、更新本次发行已履行的审议程序

5、关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报的规划修订情况

章节	章节内容	修订情况
标题	标题	由“山东大业股份有限公司关于本次非公开发行后公司未来三年（2023-2025 年）股东回报的规划”修改为“山东大业股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回报的规划”

本次向特定对象发行股票的预案及相关事项尚需经上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2023 年 2 月 24 日