

滨化集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况的说明

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。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 9 月 27 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议，于 2022 年 10 月 13 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票相关事项。

2023 年 2 月 24 日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行 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 A 股股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
公司声明	公司声明	1、更新本次向特定对象发行的法规情况
		2、更新本次向特定对象发行的审批情况
重要提示	重要提示	更新本次向特定对象发行的审批情况
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	八、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次向特定对象发行的审批情况
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行的相关风险说明	根据相关法律补充本次发行相关的风险
第五节 本次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摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新预计发行完成时间、摊薄即期回报测算情况及相关测算假设等
	二、本次发行摊薄即期回报的特别风险提示	更新财务数据假设包含的年度期间

修订后的向特定对象发行 A 股股票预案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《滨化集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。本次向特

定对象发行 A 股股票事项尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 24 日