

## 曲美家居集团股份有限公司

# 关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案及相关文件 修订说明的公告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度向特定对象发行股票的相关议案已经公司 2023 年 2 月 23 日召开的第四届董事会第十九次会议、2023 年 3 月 2 日召开的第四届董事会第二十次会议、2023 年 3 月 13 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案，根据公司 2022 年年度报告更新了财务数据，根据控股股东最新股权质押情况更新了相关表述，并更新了募集资金投资项目涉及的备案事项进展等内容。

相关文件主要修订说明如下：

文件名称	章节	修订情况
2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）	发行人声明	更新本次发行方案已取得主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序
	特别提示	
	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	
	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	更新“河南曲美家居产业二期项目”涉及的备案事项进展；更新“偿还借款及补充流动资金”项目实施必要性的财务数据
	第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	更新财务数据、控股股东最新股权质押情况、本次发行方案已取得主管部门批准的情况

文件名称	章节	修订情况
		况及尚需呈报批准的程序
	第四节 公司的利润分配政策及执行情况	更新了公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况
	第五节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	根据公司 2022 年年度报告数据更新了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
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（二次修订稿）	二、本次募集资金投资项目的的基本情况及可行性分析	更新“河南曲美家居产业二期项目”涉及的备案事项进展；更新“偿还借款及补充流动资金”项目实施必要性的财务数据
2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）	四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	更新本次发行方案已取得主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序
	五、本次发行方式的可行性	更新本次发行方案已取得主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序
	六、本次发行方案的公平性、合理性	更新本次发行方案已取得主管部门批准的情况及尚需呈报批准的程序
	七、本次发行对于即期回报的摊薄及公司拟采取的填补措施	根据公司 2022 年年度报告数据更新了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
关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺事项（二次修订稿）的公告	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	根据公司 2022 年年度报告数据更新了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

除上述内容外，本次向特定对象发行股票预案及相关文件的其他重要内容保持不变。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十日