

股票代码：600153  
债券代码：185248  
债券代码：185678  
债券代码：185791  
债券代码：185929  
债券代码：137601  
债券代码：115755  
债券代码：240217  
债券代码：240650

股票简称：建发股份  
债券简称：22建发01  
债券简称：22建发Y1  
债券简称：22建发Y2  
债券简称：22建发Y3  
债券简称：22建发Y4  
债券简称：23建发Y1  
债券简称：23建发Y2  
债券简称：24建发Y1

公告编号：临2024—016

## 厦门建发股份有限公司 关于向原股东配售股份预案等相关文件 二次修订说明的公告

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法律责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，2023年5月22日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合向原股东配售股份条件的议案》《关于公司向原股东配售股份方案的议案》和《关于公司向原股东配售股份预案的议案》等与本次向原股东配售股份（以下简称“本次配股”或“本次发行”）相关的议案。根据2022年年度股东大会的授权，公司于2023年8月8日召开第九届董事会2023年第二十二次临时会议、第九届监事会2023年第三次临时会议，审议通过了《关于调整公司向原股东配售股份方案部分内容的议案》《关于公司向原股东配售股份预案（修订稿）的议案》等议案。具体内容详见2023年4月29日、2023年5月23日、2023年8月9日刊载于上海证券交易所网站的相关公告。

根据股东大会的授权，公司于2024年4月22日召开第九届董事会2024年第七次临时会议、第九届监事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于调整公司向原股东配售股份方案部分内容的议案》《关于公司向原股东配售股份预案（二次修订稿）的议案》，公司对本次配股方案部分内容做出了如下调整：1、根据公司最新股本数据，调整模拟测算的本次配售股份数量；2、根据《上市公

司证券发行注册管理办法》《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等相关监管要求，并结合自身情况对本次配股募集资金总额进行了调整，由“不超过人民币 778,769.00 万元”调减至“不超过人民币 498,000.00 万元”，募集资金投资项目拟投入募集资金金额对应调整。

为便于投资者理解和阅读，现将公司就配股方案调整及相关系列文件修订的具体情况说明如下：

## 一、本次配股方案调整的具体内容

### 3、配股基数、比例和数量

#### 调整前：

“本次配股拟以配股股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售 3.5 股的比例向全体 A 股股东配售。配售股份不足 1 股的，按照上海证券交易所、证券登记结算机构的有关规定处理。若以建发股份截至 2023 年 6 月 30 日的总股本 3,005,171,030 股为基数测算，本次配售股份数量为 1,051,809,860 股。本次配股实施前，若因上市公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致上市公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。”

#### 调整后：

“本次配股拟以配股股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售 3.5 股的比例向全体 A 股股东配售。配售股份不足 1 股的，按照上海证券交易所、证券登记结算机构的有关规定处理。若以建发股份截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 3,004,071,338 股为基数测算，本次配售股份数量为 1,051,424,968 股。本次配股实施前，若因上市公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致上市公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。”

### 9、本次配股募集资金投向

#### 调整前：

“本次配股募集资金不超过人民币 778,769.00 万元（具体规模视发行时市场情况而定）。本次配股募集的资金在扣除相关发行费用后将用于公司供应链运营业务补充流动资金及偿还银行借款。”

#### 调整后：

“本次配股募集资金不超过人民币 498,000.00 万元（具体规模视发行时市

场情况而定)。本次配股募集的资金在扣除相关发行费用后将用于公司供应链运营业务补充流动资金及偿还银行借款。

如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行借款的进度不一致，公司将以自有资金先行偿还，待本次发行募集资金到位后予以置换，或对相关银行借款予以续借，待募集资金到账后归还。在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。”

## 二、本次配股系列文件的修订情况

文件名称	章节内容	修订情况
厦门建发股份有限公司 向原股东配售股份预案 (二次修订稿)	重要内容提示	1、更新已经履行的决策程序 2、更新本次配股摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺参见公告
	二、本次发行概况	1、根据公司最新股本数据，调整模拟测算的本次配售股份数量 2、调整募集资金规模
	三、财务会计信息和管理层讨论与分析	更新公司 2023 年财务数据，并根据 2023 年实施同一控制下企业合并、会计政策变更对 2021、2022 年数据进行追溯调整
	四、本次配股的募集资金用途	调整募集资金规模
	五、公司利润分配政策的制定和执行情况	更新公司最近三年的利润分配情况
	六、本次发行摊薄即期回报及公司采取的措施	更新本次配股摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺参见公告
厦门建发股份有限公司 向原股东配售股份募集资金使用的可行性分析报告 (二次修订稿)	一、本次募集资金使用计划	调整募集资金规模
	二、本次募集资金使用的必要性	更新关于募集资金使用背景的表述和行业数据
	三、本次募集资金使用的可行性	更新公司业务数据
厦门建发股份有限公司 向原股东配售人民币普通股（A 股）方案的论证分析报告 (二次修订稿)	总述	调整募集资金规模
	一、本次发行的背景和目的	更新关于募集资金使用背景的表述
	二、本次发行证券及其品种选择的必要性	调整募集资金总额
	五、本次发行方式的可行性	1、更新已经履行的决策程序

文件名称	章节内容	修订情况
		2、根据公司最新股本数据，调整模拟测算的本次配售股份数量 3、调整募集资金总额 4、更新配股符合相关法规要求中公司 2023 年信息，并同步追溯调整 2021、2022 年财务数据
	六、本次发行方案的公平性、合理性	更新已经履行的决策程序
	七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	更新本次配股摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺参见公告
厦门建发股份有限公司关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析	调整了假设前提，更新了本次配股对公司主要财务指标影响的测算
	三、本次发行的必要性和合理性	更新本次配股募集资金使用的可行性分析报告参见公告
	四、本次募集资金的运用与公司现有业务的关系、公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	调整募集资金规模和公司业务数据
厦门建发股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告（修订稿）	二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情况	更新公司及相关责任人受到的监管措施情况，以及公司及相关责任人采取的整改措施

修订后的上述系列文件具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

根据公司 2022 年年度股东大会对公司董事会的授权，公司董事会可以在股东大会决议范围内对本次配股有关事项进行调整，公司本次修订无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日