

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2022-085

福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案修订 情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 9 月 30 日召开第九届董事会第二十八次会议、2022 年 10 月 17 日召开第五次临时股东大会审议通过了公司 2022 年非公开发行 A 股股票的相关议案。

2022 年 12 月 27 日，公司召开第九届董事会第三十一次会议决定对公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进行修订，并审议通过了《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案〉（修订稿）的议案》。公司对本次非公开发行 A 股股票预案进行的主要修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次发行已履行和尚待履行的审批程序； 2、根据募投项目实施进展，更新部分募投项目的项目名称与实施主体，原保定市生物质能循环利用项目与邢台市生物质能循环利用项目，因实际实施地点分别选取为保定市涿州市（县级市）及邢台市宁晋县，项目

预案章节	章节内容	修订情况
		<p>名称分别更新为涿州市生物质能循环利用项目与宁晋县生物质能循环利用项目，对应的项目实施主体由公司全资子公司中林（雄安）生物能源科技有限公司（以下简称“中林雄安”）分别变更为公司全资孙公司（中林雄安全资子公司）永林涿州生物能源有限公司与永林宁晋生物能源有限公司；</p> <p>3、因公司 2022 年第五次临时股东大会非关联股东已审议通过认购对象中国林业集团有限公司（以下简称“中林集团”）免于发出要约，更新相关表述</p>
第一章 本次非公开发行 A 股股票方案概要	三、本次非公开发行的方案概要	更新部分募投项目的项目名称与实施主体
	四、本次发行是否构成关联交易	因公司已召开 2022 年第五次临时股东大会审议通过相关议案，关联股东回避表决，更新相关表述
	七、本次发行的审批程序	更新本次发行已履行和尚待履行的审批程序
	九、关于豁免要约收购的说明	因公司 2022 年第五次临时股东大会非关联股东已审议通过认购对象中林集团免于发出要约，更新相关表述
第二章 发行对象基本情况	一、发行对象基本情况	更新发行对象中林集团股权控制关系结构图
第三章 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本次非公开发行股票募集资金运用的概况	更新部分募投项目的项目名称与实施主体
	二、本次募集资金投资项目的必	更新募投项目备案情况

预案章节	章节内容	修订情况
	要性和可行性分析	
第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新本次非公开发行需履行的审批程序

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司

董事会

2022年12月27日