

## 棕榈生态城镇发展股份有限公司

### 关于非公开发行 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 13 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案，并公告了《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》。2021 年 11 月 10 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》等相关议案，同意将 2020 年度非公开发行股票决议有效期自原届满之日起延长 12 个月。2022 年 4 月 15 日，公司召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于修订公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》等相关议案，对本次非公开发行 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
特别提示	特别提示	1、更新已履行的批准程序 2、修订本次非公开发行股份数量、募集资金金额
释义	释义	更新预案的释义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景	更新统计数据
	三、本次非公开发行的目的	更新财务数据
	五、本次非公开发行方案概要	修订本次非公开发行股份数量、募集资金金额、决议有效期
	九、本次发行的审批情况	更新已履行的批准程序
第二节 本次非公开发行股票方案概要	三、豫资保障房的主营业务及财务状况	更新财务数据
第三节 附生效条件的股份认购协议的内容摘要	二、《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的内容摘要	新增补充协议的主要内容摘要

预案章节	章节内容	修订情况
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	修订本次非公开发行募集资金金额
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	更新同行业上市公司资产负债率
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构以及业务结构的变化情况	修订本次非公开发行股份数量
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新本次非公开发行经营风险、财务风险的财务数据，更新审批风险
第六节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新 2020 年度利润分配情况
第七节 本次发行摊薄即期回报的风险提示及采取的措施	一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响	更新摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的具体分析

公司修订后的非公开发行 A 股股票预案具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2022年4月18日