

济南圣泉集团股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告

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。

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 11 月 9 日召开第九届董事会第九次会议，于 2022 年 11 月 25 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，同时股东大会同意授权董事会办理本次发行的具体事宜（具体内容详见公司于 2022 年 11 月 10 日、2022 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站及其他指定信息披露媒体刊登的相关公告）。

鉴于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 2 月 17 日发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，公司于 2023 年 3 月 1 日召开第九届董事会第十二次会议审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》，董事会根据 2022 年第三次临时股东大会的授权对本次发行预案相关内容进行了修订，预案文件名称由“《济南圣泉集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》”调整为“《济南圣泉集团股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》”，本次发行预案内容涉及的主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
全文	全文	1、根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“本次非公开发行”相关表述修改为“本次向特定对象发行”、“本次发行”，将“中国证监会核准”相关表述修改为“上交所审核通过并经中国证监会同意注册”、“同意注册”等相关表述 2、更新引用的相关法律法规名称
特别提示	特别提示	更新本次发行已履行决策程序情况
释义	释义	根据全文内容调整部分释义
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	根据最新股本情况，更新股本总数
	六、本次发行是否导致公	根据最新股本情况，更新发行前后实际

预案章节	章节内容	修订情况
	司控制权发生变化和上市条件发生变化	控制人持股比例
	七、本次发行的审批程序	更新本次发行履行决策程序情况
第二节 发行对象基本情况及股份认购合同内容摘要	二、附条件生效的股票认购协议及其补充协议内容摘要	增加《附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议》相关内容
第四节 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	根据最新新冠疫情形势，删去“新冠疫情及国际形势风险”
第五节 公司利润分配政策及执行情况	三、公司未来三年股东分红回报规划	更新本次发行履行决策程序情况
第六节 本次向特定对象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股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算假设条件； 2、根据公司 2022 年度业绩快报数据，更新对公司主要财务指标的影响
	七、公司董事、高级管理人员关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺	更新相关主体对本次发行摊薄即期回报采取填补措施的相关承诺内容

修订后的向特定对象发行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《济南圣泉集团股份有限公司向特定对象发行股票预案(修订稿)》。本次向特定对象发行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。

济南圣泉集团股份有限公司董事会

2023 年 3 月 2 日