

宏润建设集团股份有限公司

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

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度向特定对象发行股票的相关事项已经2023年1月16日召开的公司第十届董事会第十次会议、2023年3月7日召开的第十届董事会第十一次会议、2023年3月23日召开的2023年第一次临时股东大会、2023年5月30日召开的第十届董事会第十四次会议及2023年10月8日召开的第十届董事会第十八次会议审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，为保证公司本次向特定对象发行股票顺利进行，结合公司实际情况，公司于2023年10月8日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了关于调整2023年度向特定对象发行股票的方案等议案，取消原募集资金投资项目中的5GW高效光伏电池组件项目，将募集资金总额由不超过151,943.37万元（含本数）调减至不超过102,422.30万元（含本数）。根据上述会议决议，现将本次向特定对象发行股票的预案等文件修订的主要内容说明如下：

一、本次向特定对象发行股票预案主要修订的情况

| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|---------------------|---------------------|---|
| 全文 | 全文 | 更新了调整后本次发行的募集资金金额及使用计划 |
| 特别提示 | 特别提示 | 1、更新了本次发行已经履行的审议程序；2、更新了调整后本次发行拟募集资金总额及投资项目 |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 | 二、本次向特定对象发行股票的背景和目的 | 删除了光伏组件投入相关的表述 |
| | 三、本次向特定对象发行方案概要 | 更新了调整后本次发行拟募集资金总额及投资项目 |
| | 六、本次发行方案尚需呈报批准的程序 | 更新了本次发行已经履行的审议程序 |

| | | |
|-----------------------------------|--|--|
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 全文 | 1、调整后本次发行拟募集资金总额及投资项目； 2、删除了光伏组件投入相关的表述； 3、更新了行业数据、发行人财务数据、项目备案进展等信息 |
| 第三节 董事会关于本次向特定对象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整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况 | 1、删除了光伏组件投入相关的表述； 2、更新了调整后本次发行拟募集资金总额 |
| | 五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的状况 | 更新了发行人的财务数据 |
| 第四节 本次股票发行相关的风险说明 | 二、市场竞争的风险 | 删除了光伏组件投入相关的表述 |
| 第五节 发行人利润分配情况 | 二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况 | 更新了2022年利润分配实施情况 |
| 第六节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施 | 一、本次发行对股东即期回报的摊薄影响 | 更新了发行人的财务数据及测算数据 |
| | 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 | 删除了光伏组件投入相关的表述 |

除上述修订外，本次向特定对象发行股票预案的其他部分内容未发生实质性变化。

二、本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告主要修订情况

| 章节内容 | 修订情况 |
|------|--|
| 全文 | 1、更新了调整后本次发行拟募集资金总额及投资项目； 2、删除了光伏组件投入相关的表述； 3、更新了本次发行已经履行的审议程序 |

除上述修订外，本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告的其他部分内容未发生实质性变化。

三、本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告主要修订情况

| 章节内容 | 修订情况 |
|------|--|
| 全文 | 1、更新了调整后本次发行拟募集资金总额及投资项目； 2、更新了行业数据； 3、删除了光伏组件投入相关的表述； |

| | |
|--|--|
| | 4、更新了发行人的财务数据、项目备案手续进展等； 5、更新了本次发行已经履行的审议程序 |
|--|--|

除上述修订外，本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的其他部分内容未发生实质性变化。

四、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）主要修订情况

| 章节内容 | 修订情况 |
|------|--|
| 全文 | 1、更新了发行人的财务数据及测算数据； 2、删除了光伏组件投入相关的表述； |

除上述修订外，本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的其他部分内容未发生实质性变化。

五、其他

本事项已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，本事项无需再次提交公司股东大会审议。

修订后的向特定对象发行股票预案全文、向特定对象发行股票方案的论证分析报告全文、向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告全文、向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2023年10月10日