

证券代码：600655

证券简称：豫园股份

公告编号：临 2022-110

债券代码：155045

债券简称：18 豫园 01

债券代码：163038

债券简称：19 豫园 01

债券代码：163172

债券简称：20 豫园 01

债券代码：188429

债券简称：21 豫园 01

债券代码：185456

债券简称：22 豫园 01

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 关于筹划非公开发行股票提示性公告

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。

重要内容提示：

- 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票事项尚处于初步筹划阶段，尚未经公司董事会、股东大会审议，后续实施情况存在不确定性。
- 本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准。
- 上述批准或核准均为本次发行实施的前提条件，能否取得批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间存在不确定性。

为进一步满足公司黄金珠宝等主营业务的发展需求，优化公司财务结构，公司正在筹划向不超过 35 名特定投资者非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益，现将有关情况公告如下：

一、本次非公开发行股票基本情况

公司本次非公开发行股票募集资金额度不超过人民币 80 亿元，募集资金投向为黄金珠宝等主营业务项目，补充流动资金及偿还银行贷款。本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的 30%，按目前公司总股本 3,899,540,914 股

计算，本次非公开发行股票数量不超过 1,169,862,274 股。本次非公开发行股票的发行方式、发行对象尚不确定，公司将依据相关法律规定确定定价基准日，按照中国证监会相关规则执行。

二、本次非公开发行股票事项是否导致公司控制权发生变更

截止本公告日，上海复星高科技(集团)有限公司(以下简称“复星高科技”)直接持有公司 2.09%股份，通过上海复星产业投资有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海复地投资管理有限公司、上海复科投资有限公司、杭州复曼企业管理有限公司、杭州复北企业管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海复颐投资有限公司、重庆润江置业有限公司、南京复久紫郡投资管理有限公司、南京复远越城投资管理有限公司、上海复晶投资管理有限公司、上海复昌投资有限公司、上海艺中投资有限公司、上海复川投资有限公司、上海复迈投资有限公司、Spread Grand Limited 17 家企业持有公司 59.70%股份，合计持有公司 61.79%股份。复星高科技与上述 17 家企业为一致行动人。复星高科技为公司控股股东；郭广昌先生为公司实际控制人。本次非公开发行股票事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

三、重大风险提示

截至本公告披露日，本次非公开发行股票事项尚处于初步筹划阶段，且尚未聘请中介机构，相关方案及募集资金使用可行性尚在论证中，相关方案存在重大不确定性。本次非公开发行股票事项尚需公司董事会、股东大会审议同意和中国证监会等主管部门的批准，能否取得上述批准或核准，以及最终取得的相应时间均存在重大不确定性。因本次筹划事项存在重大不确定性，公司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司

2022 年 12 月 13 日