

证券代码： 600793

证券名称： 宜宾纸业

编号： 临 2024-006

宜宾纸业股份有限公司

关于2022年度向特定对象发行A股股票预案修订情况

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个别及连带责任。

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度向特定对象发行A股股票的相关事项已经公司第十一届董事会第五次会议、2022年第一次临时股东大会、第十一届董事会第八次会议、第十一届董事会第九次会议、2023年第二次临时股东大会、第十一届董事会第十七次会议、2023年第四次临时股东大会审议通过，并取得宜宾市政府国有资产监督管理委员会（以下简称“宜宾市国资委”）

《关于四川省宜宾五粮液集团有限公司转报宜宾纸业股份有限公司非公开发行A股股票项目的批复》（宜国资委[2022]153号），详见公司前期披露的相关公告。

公司于2024年1月9日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的相关议案，并对公司本次向特定对象发行A股股票预案的相关内容进行了修订。

现就本次修订的主要内容说明如下：

| 原预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|---------------------|----------------|-------------------------------------|
| 重大事项提示 | 重大事项提示 | 更新了已履行的审议程序情况、发行对象、发行数量、募集资金总额等相关内容 |
| 释义 | 释义 | 更新释义相关内容 |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 | 三、发行对象及其与公司的关系 | 删除战略投资者建发纸业 |
| | 四、本次发行的方案概要 | 更新了发行对象、发行数量、募集资金总额等相关内容 |

| 原预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|--------------------------|---|----------------------------------|
| | 七、本次发行方案已取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 更新了已履行的审议程序情况 |
| 第二节 发行对象基本情况 | 二、建发纸业基本情况 | 删除战略投资者建发纸业相关内容 |
| 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金的使用计划 | 更新了募集资金总额 |
| | 三、本次向特定对象发行对公司经营管理和财务状况的影响 | 修改了相关表述 |
| 第四节 本次向特定对象发行相关协议内容摘要 | 二、与建发纸业签署的《附生效条件的股份认购合同》、《附生效条件的股份认购合同补充协议》、《战略合作协议》、《战略合作协议补充协议》、《战略合作协议补充协议（二）》内容摘要 | 删除战略投资者建发纸业相关内容 |
| 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 一、本次发行对公司业务与资产整合、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响 | 修改了相关表述 |
| | 六、本次发行相关的风险说明 | 修改了相关表述；增加了财务风险 |
| 第六节 公司利润分配政策的制定和执行情况 | 二、公司最近三年现金分红情况及未分配利润使用情况 | 更新了公司最近三个会计年度的现金分红情况 |
| 第七节 本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补措施 | 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 更新了主要假设和前提条件；更新了本次发行对公司主要财务指标的影响 |

本次修订的具体内容请参见与本公告同日披露的《宜宾纸业股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（三次修订稿）》。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

二〇二四年一月十日