

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2024-172

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

关于向特定对象发行股票募集说明书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，没有虚假记载、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法律责任。

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月5日召开的第八届董事会第二十八次临时会议、第八届监事会第十七次临时会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）的议案》《关于2024年度公司向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告（修订稿）的议案》《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于2024年度公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。现就本次《关于2024年度公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）》涉及的主要修订内容说明如下：

募集说明书章节	章节内容	主要修订情况
第一节 公司基本情况	二、股权结构、主要股东情况	更新了公司的股权结构及股东情况
第二节 本次证券发行概要	三、本次发行股票的方案概要	更新了发行数量
	五、报告期内募集资金的使用情况	更新了公司前次募集资金的使用情况
	七、本次募集资金投向	更新了本次募集资金总额和募投项目的投资金额、使用金额
	八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行已履行的相关审议程序
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新了本次募集资金总额和募投项目的投资金额、使用金额

	二、本次募集资金投资项目的具体情况	更新了本次募集资金投资项目的具体内容及项目投资估算情况
第四节 财务会计信息	-	根据公司 2024 年三季度报告更新了公司最近一期的财务数据和指标及分析说明

公司根据上述对募集说明书的修改，同步修订了论证分析报告、可行性分析报告、摊薄即期回报公告等相关文件的对应内容。具体内容详见公司于北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年度公司向特定对象发行股票募集说明书（草案）（修订稿）》（公告编号：2024-177）《2024 年度公司向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告（修订稿）》（公告编号：2024-179）《2024 年度公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》（公告编号：2024-178）《2024 年度公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2024-182）等，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 6 日