



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2024-055

## 中华企业股份有限公司关于

### 向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件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。

中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第十届董事会第十三次会议、2022 年度股东大会年会审议通过。

根据股东大会的授权，结合公司经营投资规划以及项目实际情况，2024 年 11 月 13 日，公司召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

文件名称	章节	修订情况
中华企业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）	特别提示	更新本次发行的审议程序、发行数量、募集资金数额等相关内容
	第一节 本次发行方案概要	更新公司注册资本、本次发行的发行数量、募集资金数额及已履行与尚需履行的程序等相关内容
	第二节 董事会关于本次发行募集资金使用的可行性分析	更新本次发行的募集资金数额及募投项目资格文件取得情况
	第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	根据最新发行数量上限更新本次发行对股东结构的影响
	第四节 本次发行相关的风险说明	根据更新后的报告期更新公司财务风险
	第五节 公司利润分配政策及执行情况	更新公司近三年利润分配方案和实施情况、最近三年现金分红情况等相关内容
	第六节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回	根据更新后的报告期以及发行数量、募集资金数额，更新本次发行摊薄即期回报对

	报及填补措施	公司主要财务指标的影响
中华企业股份有限公司 2023年度向特定对象发 行A股股票方案的论证 分析报告（修订稿）	一、本次发行股票的背 景和目的	根据更新后的报告期更新公司资产负债 率情况
	五、本次发行方式的可行 性	更新本次发行的审议程序、发行数量、募 集资金数额等相关内容
	六、本次发行方案的公平 性、合理性	更新本次发行的审议程序
	七、本次发行对原股东 权益或者即期回报摊薄 的影响以及填补的具体 措施	根据更新后的报告期以及发行数量、募集 资金数额，更新本次发行摊薄即期回报对 公司主要财务指标的影响
中华企业股份有限公司 2023年度向特定对象发 行A股股票募集资金运 用可行性分析报告（修 订稿）	一、本次募集资金投资 计划	更新本次发行的募集资金数额
	二、募集资金投资项目 基本情况及可行性分析	更新本次发行的募集资金数额及募投项 目资格文件取得情况

特此公告！

中华企业股份有限公司董事会

2024年11月14日