

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2025-075

债券代码：128138

债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案相关文件 修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度向特定对象发行股票方案等议案已经第三届董事会第十九次会议审议及2024年第二次临时股东大会审议通过。根据公司2024年第二次临时股东大会授权，公司于2025年6月3日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司2024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。

《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及相关文件的主要修订内容为：公司本次向特定对象发行股票的报告期从2021年-2024年6月变更为2022年至2025年1-3月，同时更新募投项目的备案情况及2024年利润分配情况，延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期的情况，有效期自原期限届满之日起延长12个月，即延长至2026年9月13日。

为便于投资者查阅，现将《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及相关文件的详细修订内容说明如下：

文件名称	章节内容	修订情况
关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）	特别提示	1、根据公司 2024 年第二次临时股东大会授权，公司于 2025 年 6 月 3 日召开第三届董事会第三十二次会议，文件更新了相应的审议情况。 2、根据最新股本情况更新本次发行股票数量上限 3、根据最新股本变化情况，更新本次发行前后实控人的持股情况
	释义	更新报告期释义
	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	1、更新报告期财务数据及行业市场数据 2、根据最新股本情况更新本次发行股票数量上限 3、修订发行人延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期的情况 4、根据最新股本变化情况，更新了本次发行前后实控人的持股情况 5、根据公司 2024 年第二次临时股东大会授权，公司于 2025 年 6 月 3 日召开第三届董事会第三十二次会议，文件更新了相应的审议情况。
	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	1、更新部分财务数据及行业市场数据 2、更新本次募集资金投资项目备案情况
	第三节 董事会关于本次向特定对象发行股票对公司影响的讨论与分析	1、根据最新股本变化情况，更新本次发行前后实控人的持股情况 2、更新部分财务数据
	第四节 本次向特定对象发行股票相关的风险说明	更新部分财务数据
	第五节 公司利润分配政策及执行情况	更新 2024 年度利润分配方案，并根据 2024 年利润分配方案更新公司最近三年现金分红占比情况

	第六节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施	更新部分财务数据及本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的假设条件
2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）	提示	根据最新股本情况更新本次发行股票数量上限
	一、本次发行的背景和目的	更新部分财务数据
	四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	根据公司 2024 年第二次临时股东大会授权，公司于 2025 年 6 月 3 日召开第三届董事会第三十二次会议，文件更新了相应的审议情况。
	五、本次发行方式的可行性	1、根据最新股本情况更新本次发行股票数量上限 2、根据公司 2024 年第二次临时股东大会授权，公司于 2025 年 6 月 3 日召开第三届董事会第三十二次会议，文件更新了相应的审议情况。
	六、本次发行方案的公平性、合理性	根据公司 2024 年第二次临时股东大会授权，公司于 2025 年 6 月 3 日召开第三届董事会第三十二次会议，文件更新了相应的审议情况。
	七、本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	更新部分财务数据及本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的假设条件
	关于 2024 年度向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）	第二节 本次募集资金投资项目必要性和可行性分析
关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺事项（修订稿）的公告	重要提示	根据公司 2024 年第二次临时股东大会授权，公司于 2025 年 6 月 3 日召开第三届董事会第三十二次会议，文件更新了相应的审议情况。

	一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新部分财务数据及本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的假设条件
--	---------------------------------	-----------------------------------

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2025年6月5日