

证券代码：600593

证券简称：大连圣亚

公告编号：2025-061

大连圣亚旅游控股股份有限公司

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案等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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 7 月 26 日召开第九届六次董事会会议、第九届五次监事会会议，及 2025 年 9 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，具体内容详见 2025 年 7 月 29 日、2025 年 9 月 26 日披露于指定信息披露媒体的相关文件。

2025 年 10 月 11 日，公司召开第九届十次董事会会议审议通过了《关于公司 2025 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，对《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关文件进行了修订。

本次调整发行方案及修订《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关文件系公司董事会根据 2025 年第二次临时股东会授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权，无需提交股东会审议。

本次修订的主要内容如下：

一、公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）

章节	章节内容	主要修订内容
重大事项提示		更新本次发行已履行的审议程序、国资批复程序等内容
第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	二、本次向特定对象发行的背景和目的	更新截至 2025 年 6 月末公司资产负债率、负债总额等财务数据
	四、本次向特定对象发行股票方案概况之（十）本次向特定对象发行决议的有效期限	删除“如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则有效期自动延长至本次发行完成日。”
	六、本次发行将导致公司控制权发生变化	更新股东会审议通过认购对象免于发出收购要约相关表述

章节	章节内容	主要修订内容
	七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新本次发行已履行的审议程序、国资批复程序等内容
第二节 发行对象基本情况	六、本次发行完成后，发行对象及其控股股东、实际控制人与公司的同业竞争和关联交易情况	修改同业竞争情况的相关表述
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析	更新截至 2025 年 6 月末公司资产负债率、货币资金余额等财务数据
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力以及现金流量的变动情况	修改对盈利能力影响的相关表述
	六、本次发行相关的风险因素	更新相关风险因素分析涉及的财务数据及表述、增加股票价格波动风险因素等
第七节 摊薄即期回报的风险提示及采取的措施	六、相关主体出具的承诺	增加发行前控股股东关于本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补回报措施相关承诺、增加发行前控股股东和第二大股东磐京股权投资基金管理（上海）有限公司及其一致行动人关于不谋求上市公司控制权的承诺

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

二、公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）

结合预案修订情况，更新截至 2025 年 6 月末公司资产负债率等财务数据和本次发行已履行的审议程序、国资批复程序，增加发行前控股股东关于本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补回报措施相关承诺等，具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

三、公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

结合预案修订情况，更新截至 2025 年 6 月末公司资产负债率、货币资金余额等财务数据，具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

四、公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）

结合预案修订情况，增加发行前控股股东关于本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补回报措施相关承诺，具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2025-062）。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日