

上海创力集团股份有限公司

关于 2024 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个别及连带责任。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）相关事项已经第五届董事会第十三次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过。2025 年 10 月 20 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次发行方案及相关文件进行了修订。

根据公司 2024 年第二次临时股东大会对本次发行相关事宜的授权，本次发行方案调整及相关预案文件的修订事宜属于股东会授权董事会范围内的事项，无需提交股东会审议。现就本次发行的预案（修订稿）涉及的主要修订内容说明如下：

章节	章节内容	主要修订内容
公司声明	公司声明	
特别提示	特别提示	更新本次发行已经履行的程序、本次发行股票数量、发行价格、募集资金总额
释义	释义	更新相关释义
第一节 本次发行方案概要	一、公司基本情况	更新发行人最新的股本、注册地址、经营范围
	二、本次发行的背景和目的	更新“（二）本次向特定对象发行股票的目的 2、彰显股东坚定信心，促进公司持续稳定发展”中由于公司总股本变化（限制性股票回购注销实施完成导致总股本变少，公告编号：2025-031）导致控股股东及一致行动人持股占比变化的内容
	四、本次发行方案概要	更新本次发行股票数量、发行价格、募集资金总额
	五、本次发行构成关联交易	更新本次发行已经履行的程序

	六、本次发行不会导致公司控制权发生变化	更新由于公司总股本变化导致控股股东及一致行动人持股占比变化以及本次发行股票数量、发行完成后公司总股本与实控人及一致行动人合计持股比例
	八、本次发行方案已履行和尚需履行的批准程序	更新本次发行已经履行和尚需履行的程序
第二节 发行对象的基本情况	一、发行对象情况概述	更新发行对象基本情况及最近一年的主要财务数据
第三节 本次向特定对象发行相关协议内容摘要	二、《附条件生效的股份认购协议之补充协议》摘要	更新补充协议的主要内容
第四节 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	更新募集资金总额
第六节 本次股票发行相关的风险说明	三、经营风险	更新最近三年一期公司煤机业务中直接材料成本占比、主营业务收入的比重情况及销售收入区域占比的数据
	四、财务风险	更新（一）应收账款发生坏账的风险（二）存货余额较大的风险中的数据
第七节 利润分配政策及执行情况	一、公司利润分配政策	更新利润分配的决策程序、利润分配政策的调整机制、现金分红的比例及期间间隔、股东回报规划的制定及利润分配的信息披露内容。
	二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新公司最近三年的现金分红执行情况
第八节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、董事会对于本次发行摊薄即期回报的相关承诺并兑现填补回报的具体措施	更新公司应对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的具体措施

本次发行预案修订的具体内容详见公司 2025 年 10 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，请投资者注意查阅。

本次预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认、批准或予以注册，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十一日