

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

关于向特定对象发行优先股预案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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行优先股的相关事项，已经公司第四届董事会独立董事专门会议第四次会议、第四届监事会 2025 年第一次临时会议及第四届董事会 2025 年第六次临时会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过。

根据公司股东大会的授权，公司于 2025 年 10 月 29 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行优先股方案的议案》《关于公司向特定对象发行优先股预案（修订稿）的议案》等相关议案。现就本次预案（修订稿）涉及的主要修订内容说明如下：

预案章节	章节内容	主要修订情况
重大事项提示	重大事项提示	更新了本次发行已履行的相关审议程序 更新了募集资金总额以及拟发行数量
第二节 本次优先股发行方案	一、发行优先股的种类和数量	更新了募集资金总额以及拟发行数量
	十二、募集资金用途	更新了募集资金总额和募投项目的募集资金拟使用金额
第三节 本次优先股发行的相关风险因素	一、发行人及原股东面临的与本次发行有关的风险	更新了本次发行优先股表决权恢复对普通股股东表决权摊薄的测算
第四节 本次发行募集资金使用计划	一、本次发行募集资金的使用计划	更新了募集资金总额和募投项目的募集资金拟使用金额
	二、本次募集资金投资项目可行性分析	更新了募投项目的募集资金拟使用金额
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	三、本次发行对公司主要财务数据和财务指标的影响	更新了本次发行对公司主要财务数据和财务指标影响的测算
第六节 本次优先股发行涉及的公司章程修订情况	-	更新了本次优先股发行后适用的《公司章程》已履行的相关审议程序

公司根据上述对预案的修改，同步修订了论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报公告的对应内容。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站

(www.szse.cn)等指定信息披露媒体同日披露的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司向特定对象发行优先股预案（修订稿）》《招商局蛇口工业区控股股份有限公司向特定对象发行优先股方案论证分析报告（修订稿）》《招商局蛇口工业区控股股份有限公司向特定对象发行优先股募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》《招商局蛇口工业区控股股份有限公司关于向特定对象发行优先股摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

公司向特定对象发行优先股预案的披露事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行优先股相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行优先股相关事项尚待获得深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月三十一日