

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司

### 关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告

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。

#### 重要内容提示:

● 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）对 2025 年度向特定对象发行股票的定价基准日、发行价格及发行数量进行了调整，调整后的定价基准日、发行价格及发行数量具体如下：公司本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日；本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%；本次向特定对象发行 A 股股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前上市公司股份总数的 30%和 38,640,000 股。

● 除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

● 公司本次向特定对象发行股票事项尚需上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。上述事项存在不确定性，请投资者注意风险。

公司 2025 年度向特定对象发行股票相关事项已经公司第九届六次董事会会议、第九届五次监事会会议、2025 年第二次临时股东会审议通过，取得了大连市国资委出具的《关于大连圣亚旅游控股股份有限公司发行股票引入产业投资人相关事项的批复》，并经公司第九届十次董事会会议及第九届十五次董事会会议审议通过修订。本次向特定对象发行股票事项尚需上海证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。

2026 年 6 月 18 日，公司召开第九届十八次董事会会议审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》，对 2025 年度向特定对象发行股票发行价格和发行数量进行了调整，具体如下：

## 一、定价基准日、发行价格

### 调整前：

公司本次向特定对象发行股票的定价基准日为第九届六次董事会会议决议公告日。

本次发行的发行价格为 24.75 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。

### 调整后：

公司本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%。

最终发行价格将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东会授权与保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定，但不低于前述发行底价。

## 二、发行数量

### 调整前：

本次向特定对象发行 A 股股票数量不超过 38,640,000 股，发行数量不超过发行前上市公司股份总数的 30%，最终以上交所审核通过和中国证监会同意注册的发行数量为准。

### 调整后：

本次向特定对象发行 A 股股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过发行前上市公司股份总数的 30% 和 38,640,000 股。

最终发行数量将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。

除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

本次向特定对象发行股票方案调整不涉及增加募集资金数额、增加新的募投

项目、增加发行对象或认购股份，不构成发行方案的重大变化。根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，本次调整事项无需提交股东会审议。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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

2026年6月19日