

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

公告编号：2023-055

## 大湖水殖股份有限公司

### 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件 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个别及连带责任。

大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关事宜已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过，并授权董事会办理本次发行的有关事宜。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》等相关规定，公司结合实际情况，调减了本次发行募集资金拟投入投资项目的金额及募集资金总额，并相应调整发行方案。鉴于上述调整，公司对本次发行股票预案、股票方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告等相关文件的内容进行了修订，并于 2023 年 8 月 30 日召开第九届董事会第四次会议及第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于调减公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等议案。

现就本次修订的主要内容说明如下：

序号	文件名	章节名	修订说明
1	大湖水殖股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）	特别提示	1、更新本次发行已履行的公司内部审批程序及尚需履行的外部审批程序。 2、修订本次发行投资项目的计划投资总额、募集资金拟投入投资项目的金额、募集资金总额。
		第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	1、修订本次发行投资项目的计划投资总额、募集资金拟投入投资项目的金额、募集资金总额。 2、更新本次发行方案取得批准的情况及尚需呈报批准的程序。
		第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	1、修订本次发行投资项目的计划投资总额、募集资金拟投入投资项目的金额、募集资金总额。 2、修订项目建设地点。 3、修订项目总投资情况。 4、修订项目经济效益。
		第四节 本次发行相关风险的说明	修订审核风险。
		第六节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	修订本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响(募集资金总额、每股收益)。
2	大湖水殖股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）	四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	修订本次发行定价的方法和程序，更新已履行的审议程序。
		五、本次发行方式的可行性	1、修订本次发行的募集资金总额。 2、修订本次发行的相关事项已履行的审议程序及尚需履行的外部审批程序。
		六、本次发行方案的公平性、合理性	更新本次发行已履行的股东大会审议程序
		七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析及公司拟采取的填补措施	修订本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响(募集资金总额、每股收益)。
3	大湖水殖股份有限公司 2023 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）	一、募集资金使用计划	1、修订本次发行投资项目的计划投资总额、募集资金拟投入投资项目的金额、募集资金总额。
		二、本次募集资金投资项目的具体情况	1、修订项目建设地点。 2、修订项目总投资。 3、修订项目经济效益。

4	大湖水殖股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修订本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响(募集资金总额、每股收益)。
---	--	--------------------------	--

除上述内容外，本次发行预案及相关文件的其他重要内容不变。本次发行相关事项已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过，根据公司 2023 年第三次临时股东大会对董事会办理本次发行相关事宜的授权，本次修订事项无需提交公司股东大会审议。

修订后上述文件的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《大湖水殖股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《大湖水殖股份有限公司 2023 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）》《大湖水殖股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日