

证券代码：600793

证券名称：宜宾纸业

编号：临 2024-004

宜宾纸业股份有限公司

关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

宜宾纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 9 日召开第十一届董事会第十八次会议、第十一届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。现对公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案调整内容说明如下：

1.1 发行对象和认购方式

调整前：

本次发行的发行对象为四川省宜宾五粮液集团有限公司（以下简称“五粮液集团”）、厦门建发纸业集团有限公司（以下简称“建发纸业”）。发行对象以现金方式认购本次发行的 A 股股票。

调整后：

本次发行的发行对象为四川省宜宾五粮液集团有限公司。发行对象以现金方式认购本次发行的 A 股股票。

1.2 发行数量

调整前：

本次发行股票的数量为不超过 53,071,200 股（含 53,071,200 股），亦不超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行的最终发行数量将在公司取得中国证监会相关注册文件后，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会及/或其授权人士在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）协商确定。

发行对象拟认购金额和认购股数如下：

序号	发行对象	认购股份数量（股）	认购金额（万元）
----	------	-----------	----------

1	五粮液集团	41,571,200	39,908.35
2	建发纸业	11,500,000	11,040.00

若公司股票在本次发行董事会会议决议公告日至发行日期间有分红派息、送股、资本公积金转增股本等导致公司股本变化的除权、除息事项的，本次发行的发行数量将作相应调整。

调整后：

本次发行股票的数量为不超过 41,571,200 股（含 41,571,200 股），亦不超过本次发行前公司总股本的 30%。本次发行的最终发行数量将在公司取得中国证监会相关注册文件后，按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会及/或其授权人士在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）协商确定。

发行对象拟认购金额和认购股数如下：

序号	发行对象	认购股份数量（股）	认购金额（万元）
1	五粮液集团	41,571,200	39,908.35

若公司股票在本次发行董事会会议决议公告日至发行日期间有分红派息、送股、资本公积金转增股本等导致公司股本变化的除权、除息事项的，本次发行的发行数量将作相应调整。

除上述调整外，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的其他主要内容保持不变。

根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，本次向特定对象发行股票方案的调整无需提交股东大会审议。

公司本次向特定对象发行股票尚需取得上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册，能否通过相关程序及最终通过的时间存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

特此公告。

宜宾纸业股份有限公司

董事会

二〇二四年一月十日