

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2024-049

债券代码：113637

债券简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案

相关文件三次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法律责任。

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月16日召开第二届董事会第三十次会议，于2023年6月6日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了公司向特定对象发行股票的相关议案。2023年11月10日，公司召开第二届董事会第三十四次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》等相关议案，对发行方案及相关文件做出调整。

2023年12月26日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》等相关议案，对发行方案及相关文件做出调整。

2024年6月13日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于明确公司向特定对象发行股票认购数量和认购金额暨调整发行方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（三次修订稿）的议案》等相关议案，主要调整情况公告如下：

一、山西华翔集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）的修订内容

公司本次对于向特定对象发行股票预案的修订内容主要包括：

章节目录	变动内容	变动情况
特别提示	特别提示	(1)更新本次发行已经履行的审议或审批程序； (2)更新本次发行的发行价格； (3)明确本次发行的发行股数； (4)明确本次发行的募集资金总额
释义	释义	更新报告期为 2021-2023 年度
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新数据至 2023 年度
	二、本次发行的背景和目的	
	三、发行对象及其与公司的关系	
	四、本次发行方案概况	(1)更新本次发行的发行价格； (2)明确本次发行的发行股数； (3)明确本次发行的募集资金总额
	七、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行已经履行的审议或审批程序
第二节 发行对象基本情况及股份认购协议摘要	二、附条件生效的股份认购协议内容摘要	补充更新《山西华翔集团股份有限公司与山西临汾华翔实业有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议（三）》相关内容
第三节 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	更新本次发行的募集资金总额
	二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析	更新数据至 2023 年度
第五节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年利润分配情况及未分配利润使用情况	更新 2023 年度利润分配实施情况
第六节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体的承诺	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新本次发行的发行数量和募集资金总额及摊薄测算情况
	三、本次向特定对象发行股票的必要性和合理性	

二、山西华翔集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（三次修订稿）的修订内容

本次发行方案的论证分析报告的修订内容主要包括：

章节目录	变动内容	变动情况
一、本次发行的背景和目的	(二) 本次发行的目的	更新数据至 2023 年度
二、本次发行证券及其品种选择的必要性	(二) 本次发行证券的必要性	更新数据至 2023 年度
五、本次发行方式的可行性	本次发行符合《注册管理办法》的相关规定	更新本次发行的发行价格
	(三) 本次发行符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定	更新本次发行的发行数量和募集资金总额
	(四) 本次发行程序合法合规	更新本次发行已经履行的审议或审批程序
七、本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	(一) 本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新本次发行的发行数量和募集资金总额及摊薄测算情况
	(三) 本次向特定对象发行股票的必要性和合理性	

三、山西华翔集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（三次修订稿）的修订内容

本次发行募集资金使用的可行性分析报告的修订内容主要包括：

章节目录	变动内容	变动情况
第一节 本次募集资金使用计划	第一节 本次募集资金使用计划	更新本次发行的发行数量和募集资金总额
第二节 本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析	一、本次募集资金的必要性	更新数据至 2023 年度

四、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关承诺的公告（三次修订稿）的修订内容

本次摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关承诺的修订内容主要包括：

章节目录	变动内容	变动情况
一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	(一) 财务指标计算的假设条件	更新本次发行的发行数量和募集资金总额及摊薄测算情况
	(二) 本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响分析	

除上述调整内容外，其他事项及内容不作调整。本次向特定对象发行股票事项尚需有关审批机关的核准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2024年6月14日