

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-108

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案及 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。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 13 日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。公司于 2024 年 12 月 30 日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下：

文件名称	修订章节	修订说明
《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》	封面	更新了封面名称、日期
	释义	更新了“本预案、预案”的释义
	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	1、更新了“一、发行人基本情况”的注册资本；2、根据公司截至目前的股本情况，更新了“二、本次向特定对象发行的背景和目的”和“六、本次发行是否导致公司控制权发生变化”中的公司发行前后的股份总数，以及实控人、北京维梓西咨询管理中心（有限合伙）在本次发行前后对公司的持股比例
	第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	根据公司截至目前的股本情况，更新了“二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析”中实控人目前通过北京维梓西咨询管理中心（有限合伙）间接持有公司股份的比例

文件名称	修订章节	修订说明
	第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	根据公司截至目前的股本情况，更新了“二、本次发行后公司章程、公司股东结构、高管人员结构、业务结构变动情况”中实控人、北京维梓西咨询管理中心（有限合伙）在本次发行前后对公司的持股比例
辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）	封面、正文首页	更新了封面名称、日期，以及首页名称、预案名称
	一、本次向特定对象发行股票的背景和目的	根据公司截至目前的股本情况，更新了实控人目前通过北京维梓西咨询管理中心（有限合伙）间接持有公司股份的比例
辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）	封面	更新了封面名称、日期
	正文首页	更新了预案名称
	二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析	根据公司截至目前的股本情况，更新了实控人目前通过北京维梓西咨询管理中心（有限合伙）间接持有公司股份的比例

本次修订的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）上披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及相关文件。本次向特定对象发行A股股票事项尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。敬请广大投资者查阅并注意投资风险。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2024年12月31日