

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高 B 股 公告编号：2023-019

债券代码：163441，188410，185579

债券简称：20 外高 01，21 外高 01，22 外高 01

上海外高桥集团股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票预案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。

上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 28 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了非公开发行 A 股股票的相关议案，并公告了《上海外高桥集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》。根据全面实行股票发行注册制制度规则的相关要求，公司于 2023 年 2 月 27 日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案，并公告了《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

2023 年 3 月 15 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会全权办理与本次发行相关的全部事宜。

公司于 2023 年 3 月 16 日召开第十届董事会第十九次会议，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，对本次发行 A 股股票预案进行了修订，并同步修订相关文件，修订的主要内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目情况	F9C-95#厂房项目实施主体更改为“上海市外高桥保税区三联发展有限公司”

具体内容详见公司披露的《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司

2023年3月17日