

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2023-031

福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于2022年度向特定对象发行A股股票预案修 订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度向特定对象发行A股股票的相关议案已经公司第九届董事会第二十八次会议、2022年第五次临时股东大会审议通过，并经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，对预案的相关内容进行了调整。

鉴于中国证监会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”），该文件对发行审核、信息披露等相关事项进行了修订；公司于2023年3月24日召开了第九届董事会第三十八次会议，对公司本次向特定对象发行A股股票预案的内容进行了修订。

其中，预案文件名称由《福建省永安林业（集团）股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》调整为《福建省永安林业（集团）股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》，并对预案中涉及的“非公开发行”、“证监会核准”等文字表述在全文范围内进行了相应的调

整。本次向特定对象发行股票预案涉及的其他主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
公司声明	公司声明	1、补充本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求编制 2、更新本次发行尚需获得的审批情况。
特别提示	特别提示	1、更新了本次发行已履行的审批程序 2、更新本次发行尚需获得的审批情况
释义	释义	1、添加《上市公司证券发行注册管理办法》 2、添加必奥新能源科技有限公司
第一章 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	二、本次向特定对象发行的背景和目的	更新本次发行的背景和目的的相关描述
	七、本次发行的审批程序	1、更新了本次发行已履行的审批程序 2、更新本次发行尚需获得的审批情况
第二章 发行对象基本情况	一、发行对象基本情况	更新了发行对象最近一期的财务数据
	二、附条件生效的股份认购合同摘要	补充了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》及主要内容
第三章 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析	更新了募投项目的基本情况、必要性、可行性和审批事项的相关描述
	三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响	更新了本次发行对公司经营管理的影响的相关描述
	四、募集资金投资项目可行性分析结论	更新了募投项目可行性分析结论的相关描述
第四章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的影响	更新了本次发行对公司章程修订的相关描述
	二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	更新了本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况的相关描述
	三、本次发行后公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关	更新了关于关联交易情形的相关描述

预案章节	章节内容	修订情况
	系、关联交易及同业竞争等变化情况	
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新了本次发行相关风险的描述
第五章 发行人的利润分配政策、执行情况及未来股东回报规划	二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况	更新了公司近三年未分配利润使用情况的相关描述
第六章 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	根据公司 2022 年年度报告修订了本次发行摊薄即期回报的情况及对公司主要财务指标的影响
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况的相关描述
	五、公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施	更新了本次发行摊薄即期回报填补措施的相关描述

本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的相关公告
特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会
2023 年 3 月 24 日