

股票代码：600272
900943

股票简称：开开实业
开开 B 股

编号：2025-007

上海开开实业股份有限公司

关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案及 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法律责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2024 年 5 月 20 日召开的公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会议，于 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。（具体内容详见公司 2024 年 5 月 21 日、6 月 29 日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告）。

2025 年 2 月 28 日，公司召开第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等议案。本次发行方案的调整及相关文件的修订在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。相关文件主要修订情况如下：

一、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的主要修订情况

章节	章节内容	主要修订内容
发行人声明	第五条	更新了尚待取得的审议程序
特别提示	第一条、第三条、第四条、第五条	1、更新了本次发行已履行决策程序的情况 2、由于实施权益分派更新了发行价格 3、由于募集资金总额调整,更新了相关表述
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	更新了发行人办公地址
	二、上市公司本次向特定对象发行的背景和目的/（二）本次发行的目的	由于募集资金总额调整,对股票发行数量和发行后控股股东开开集团预计持有股份数量和占公司总股本比例进行相应更新
	四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期/（四）发行价格及定价原则、（五）募集资金金额及用途、（六）发行数量	1、由于实施权益分派更新了发行价格 2、由于募集资金总额调整,对股票发行数量和募集资金金额相应更新
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新本次向特定对象发行股票数量,发行完成后开开集团预计持股数量、持股比例,发行完成后静安区国资委预计合计持股比例
	九、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序/（一）已履行的审批程序、（二）尚需履行的批准程序	更新了本次发行已履行决策程序和尚需履行的批准程序的情况
第二节 发行对象基本情况	四、最近一年及一期的简要财务数据	更新了本次发行对象开开集团 2023 年和 2024 年 1-9 月简要财务数据
第三节 附条件生效的股份认购协议及附条件生效的股份认购协议之补充协议的内容摘要	第三节 附条件生效的股份认购协议及附条件生效的股份认购协议之补充协议的内容摘要	补充《附条件生效的股份认购协议之补充协议》相关情况

章节	章节内容	主要修订内容
第四节 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	由于募集资金总额调整,更新了募集资金金额
	二、本次募集资金的必要性及可行性分析/(一)本次募集资金使用的必要性	由于募集资金总额调整,对股票发行数量和发行后控股股东开开集团预计持有股份数量和占公司总股本比例进行相应更新
第五节 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及资产整合计划,公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响/(三)对股东结构的影响	由于募集资金总额调整,对股票发行数量和发行后控股股东开开集团预计持有股份数量和占公司总股本比例进行相应更新
	六、本次发行相关的风险说明	更新了相关风险
第六节 发行人利润分配政策及其执行情况	三、公司近三年已实施完成的利润分配及未分配利润使用情况	最近三年利润分配情况调整为2021年、2022年及2023年
第七节 本次发行相关的董事会声明及承诺	二、董事会对于本次发行摊薄即期回报的相关承诺并兑现填补回报的具体措施/(一)本次发行的影响分析	更新主要假设和说明,对公司主要财务指标的影响

二、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》的主要修订情况

章节	章节内容	主要修订内容
一、本次发行的背景和目的	(二) 本次发行的目的	由于募集资金总额调整,对股票发行数量和发行后控股股东开开集团预计持有股份数量和占公司总股本比例进行相应更新
四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	(一) 本次发行定价的原则及依据	由于实施权益分派更新了发行价格
	(二) 本次发行定价的方法及程序	更新了本次发行已履行决策程序的情况
五、本次发行方式的可行	(二) 本次证券发行符合《发行注册	1、由于实施权益分派更新了发行价格 2、更新了本次股票发行数量

章节	章节内容	主要修订内容
性	管理办法》规定的发行条件	
	(四) 确定发行方式的程序合法合规	更新了本次发行已履行决策程序的情况
六、本次发行方案的公平性、合理性	六、本次发行方案的公平性、合理性	更新了本次发行已履行决策程序的情况
七、本次发行摊薄即期回报及填补措施	(一) 本次发行的影响分析	更新主要假设和说明, 对公司主要财务指标的影响

三、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》的主要修订情况

章节	章节内容	主要修订内容
一、本次募集资金使用计划	一、本次募集资金使用计划	由于募集资金总额调整, 更新了募集资金金额
二、本次募集资金的必要性及可行性分析	(一) 本次募集资金使用的必要性	由于募集资金总额调整, 对股票发行数量和发行后控股股东开开集团预计持有股份数量和占公司总股本比例进行相应更新

四、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》的主要修订情况

章节	章节内容	主要修订内容
本次发行履行程序部分	-	更新了本次发行已履行决策程序的情况
一、本次发行的影响分析	1、主要假设和说明	更新主要假设和说明, 对公司主要财务指标的影响
二、对公司主要财务指标的影响	二、对公司主要财务指标的影响	

本次发行预案及相关文件修订的具体内容详见公司 2025 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2024

年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》等文件。本次发行事项尚需上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册批复，公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2025年3月1日