

## 新疆北新路桥集团股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票预案等相关文件修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了向特定对象发行股票的相关事项。详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，公司于2024年2月4日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》。因财务性投资事项，公司调减本次募集资金额度5,000万元，调减后，公司本次发行募集资金总额不超过165,000.00万元（含本数）。

基于本次发行募集资金总额调整，公司董事会及监事会一并审议通过了《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》《关于公司向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》。

### 一、《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》的修订情况

序号	章节内容	修订情况
1	封面	更新封面名称、日期
2	发行人声明	更新尚需履行的审批程序
3	重大提示事项	更新已履行的批准程序；更新股本测算基准日期；调整本次向特定对象发行股票募

序号	章节内容	修订情况
		集资金总额及补充流动资金拟使用募集资金投入金额
4	第一节之“二、本次向特定对象发行股票的背景和目的”	更新公司最近一期末资产负债率
5	第一节之“三、本次向特定对象发行股票方案概述”	更新发行数量测算基准日期；调整募集资金总额及补充流动资金拟使用募集资金投入金额
6	第一节之“五、本次发行是否导致公司控制权发生变化”	更新公司股本数据至最近一期末
7	第一节之“六、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”	更新已履行的审批程序和尚需履行的审批程序
8	第二节之“一、发行对象的基本情况”	更新控股股东最近一期的简要财务数据
9	第三节之“一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划”	调整募集资金总额及补充流动资金拟使用募集资金投入金额及相关表述
10	第三节之“二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性”	更新公司人员结构情况至最近一期末
11	第三节之“三、本次募集资金投资项目的具体情况”	调整补充流动资金拟使用募集资金投入金额；更新公司最近一期末资产负债率
12	第四节之“一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况”	更新公司股本数据至最近一期末
13	第四节之“六、本次发行相关的风险说明”	更新“偿债风险”及“审批风险”
14	第六节之“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”	调整本次向特定对象发行股票募集资金总额；更新对公司主要财务指标的影响分析
15	第六节之“四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况”	更新公司人员结构情况至最近一期末

## 二、《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》的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额及补充流动资金拟使用募集资金投入金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

### 三、《关于公司向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额及补充流动资金拟使用募集资金投入金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票募集资金运用的可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。

### 四、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》的修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行股票募集资金总额及补充流动资金拟使用募集资金投入金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的相关内容进行了同步修订。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2024年2月6日