上海百润投资控股集团股份有限公司
关于2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）及相关文件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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

2026年11月10日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。根据上述董事会决议，针对本次发行主要文件修订情况具体如下：

一、公司关于《2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》的修订情况

预案章节	章节内容	主要修订情况
特别提示	特别提示	更新已履行的审批程序；更新发行数量上限等相关内容
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	更新股本总数
	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	根据最新数据进行更新
	四、本次向特定对象发行股票方案概要	根据最新股本总数更新本次发行股数上限等内容
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	根据最新股本总数更新本次发行股数上限，更新实际控制人持股数量及持股比例等
	八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新已履行的审批程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、本次募集资金投资项目的具体情况	更新项目经济效益数据
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析	六、与本次股票发行相关的风险	更新本次发行相关风险
第五节本次发行摊薄即期回报的分析及拟采取的填补回报措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新最新股本总数等内容

二、公司关于《2026 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》的修订情况

鉴于公司根据最新股本总数对本次向特定对象发行股票的发行数量上限等进行了调整，并结合公司实际情况，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、公司关于《2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的修订情况

鉴于公司对麦芽威士忌桶陈扩能项目更新项目经济效益数据，并结合公司实际情况，对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。

四、公司关于《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺事项（修订稿）的公告》的修订情况

鉴于公司根据公司最新股本总数更新本次发行对主要财务指标的影响测算，并结合公司实际情况，对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的相关内容进行了同步修订。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十一日