

证券代码：600755

证券简称：厦门国贸

编号：2024-25

# 厦门国贸集团股份有限公司

## 关于2023年度向不特定对象增发A股股票预案 四次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。

厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月17日召开第十届董事会2023年度第十次会议，并于2023年6月2日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象增发A股股票预案的议案》等议案；于2023年6月20日召开第十届董事会2023年度第十一次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象增发A股股票预案（修订稿）的议案》等议案；于2023年9月4日召开第十届董事会2023年度第十五次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象增发A股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案；于2024年1月24日召开第十届董事会2024年度第一次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象增发A股股票预案（三次修订稿）的议案》等议案。具体内容详见2023年5月18日、2023年6月3日、2023年6月21日、2023年9月5日、2024年1月25日刊载于上海证券交易所网站的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《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有关规定和公司2023年第四次临时股东大会的授权，结合公司实际情况，公司于2024年4月29日召开第十届董事会2024年度第五次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象增发A股股票预案（四次修订稿）的议案》等相关议案。本次向不特定对象增发A股股票

		七、本次向不特定对象增发 A 股股票方案已取得有关部门批准情况以及尚需呈报批准的程序	2、更新了发行人实际控制人对发行人的持股情况； 3、更新了对本次发行的审议情况。
3	第二节	一、本次募集资金的使用计划 二、募集资金投资项目的具体情况及可行性分析	调减本次向不特定对象增发 A 股股票募集资金规模。
4	第五节	二、最近三年现金分红及未分配利润使用情况	更新了公司 2023 年度的分红情况。
5	第六节	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、修改主要假设和前提； 2、修改本次发行对主要财务指标影响的测算。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《厦门国贸集团股份有限公司 2023 年度向不特定对象增发 A 股股票预案（四次修订稿）》。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会

2024年4月30日