

股票代碼：600272 股票簡稱：開開實業 編號：2025-003
900943 開開 B 股

上海開開實業股份有限公司 第十屆董事會第二十三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

上海開開實業股份有限公司（以下簡稱：“公司”）第十屆監事會第二十三次會議通知和會議文件於2025年2月24日以書面、電話及電子郵件等方式發出，會議于2025年2月28日在公司會議室以現場表決方式召開。本次會議應到董事9名，實到董事6名，3名監事及其他高級管理人員列席了會議。本公司會議由董事長莊慶貴女士主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定。會議通過如下決議：

一、關於調整公司2024年度向特定對象發行A股股票方案的議案

由於本議案涉及關聯交易，根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，關聯董事莊慶貴、張翔華、焦志勇、朱賽、劉光鏡、唐應軍回避表決。本議案已經獨立董事2025年第二次會議審議通過（3票同意，0票反對，0票棄權），同意提交公司董事會審議。

如公司大發行方案的具體調整內容如下：

（一）定價基準日、發行價格及定價原則

調整後：“本次發行的定價基準日為公司第十屆董事會第十八次會議決議公告日，發行價格為8.17元/股，不低於定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價10.20元/股的百分之八十（定價基準日前二十個交易日股票交易均價＝定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量）。

如公司股票在董事會決議公告日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次向特定對象發行的發行價格將進行相應調整。

調整後：“本次發行的定價基準日為公司第十屆董事會第十八次會議決議公告日，發行價格為8.17元/股，不低於定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價10.20元/股的百分之八十（定價基準日前二十個交易日股票交易均價＝定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量）。

如公司股票在董事會決議公告日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次向特定對象發行的發行價格將進行相應調整。

由於公司實施2023年年度權益分派，本次發行價格由8.17元/股調整為8.13元/股。

表決結果：三票同意、零票反對、零票棄權。

（二）發行數量

調整後：“本次發行股票數量2,520萬股，未超過本次向特定對象發行前公司總股本的30%。最終發行數量以經上海證券交易所審核通過并經中國證監會同意註冊發行的股票數量為準。

若本次發行擬募資金金額或發行的股份數量因監管政策變化或發行審核、注冊文件的要求進行調整的，則本次發行的股票數量屆時將作相應調整。在該等情形下，由公司股東大會授權公司董事會根據實際情況與保薦機構（主承銷商）協商確定最終發行數量。

調整後：“本次發行股票數量19,651,945股，未超過本次向特定對象發行前公司總股本的30%。最終發行數量以經上海證券交易所審核通過并經中國證監會同意註冊發行的股票數量為準。

若本次發行擬募資金金額或發行的股份數量因監管政策變化或發行審核、注冊文件的要求進行調整的，則本次發行的股票數量屆時將作相應調整。在該等情形下，由公司股東大會授權公司董事會根據實際情況與保薦機構（主承銷商）協商確定最終發行數量。

表決結果：三票同意、零票反對、零票棄權。

（三）募資金金額及用途

調整後：“由于公司實施2023年年度權益分派，本次發行價格由8.17元/股調整為8.13元/股，募資金金額相應由不超過205,884,000.00元（含本數）調整為不超過204,876,000.00元（含本數），在扣除相關發行費用後，將全部用于補充流動資金”。

調整後：“由于公司大發行募資金金額不超過159,770,312.85元，在扣除相關發行費用後，全部用于補充流動資金”。

表決結果：三票同意、零票反對、零票棄權。

除上述調整外，原發行方案中的其他內容不變。

具體內容詳見2025年3月1日《上海證券報》《香港商報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2025-005號公告。

根據公司2023年年度股東大會授權，上述議案無需提交公司股東大會審議。

為推進本次發行工作的順利進行，根據《上市公司證券發行註冊管理辦法》《證券期貨法律適用意見第18號》《監管規則適用指引——發行類第7號》等相關規定，公司對財務性投資進行了進一步審慎論證，調整了本次發行募集資金總額，故對公司2024年度向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告進行同步修訂。

表決結果：三票同意、零票反對、零票棄權。

根據公司2023年年度股東大會授權，上述議案無需提交公司股東大會審議。

三、關於公司2024年度向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告（修訂稿）的議案

為推進本次發行工作的順利進行，根據《上市公司證券發行註冊管理辦法》《證券期貨法律適用意見第18號》《監管規則適用指引——發行類第7號》等相關規定，公司對財務性投資進行了進一步審慎論證，調整了本次發行募集資金總額，故對公司2024年度向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告進行同步修訂。

由於本議案涉及關聯交易，根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，關聯董事莊慶貴、張翔華、焦志勇、朱賽、劉光鏡、唐應軍回避表決。本議案已經獨立董事2025年第二次會議審議通過（3票同意，0票反對，0票棄權），同意提交公司董事會審議。

表決結果：三票同意、零票反對、零票棄權。

根據公司2023年年度股東大會授權，上述議案無需提交公司股東大會審議。

四、關於公司2024年度向特定對象發行A股股票募資金使用的可行性分析報告（修訂稿）的議案

為推進本次發行工作的順利進行，根據《上市公司證券發行註冊管理辦法》《證券期貨法律適用意見第18號》《監管規則適用指引——發行類第7號》等相關規定，公司對財務性投資進行了進一步審慎論證，調整了本次發行募集資金總額，故對公司2024年度向特定對象發行A股股票募資金使用的可行性分析報告進行了同步修訂。

表決結果：三票同意、零票反對、零票棄權。

根據公司2023年年度股東大會授權，上述議案無需提交公司股東大會審議。

五、關於公司與開開集團簽署附條件生效的股份認購協議之補充協議的議案

公司已與1名認購對象上海開開（集團）有限公司（以下簡稱：“開開集團”）簽訂了《附條件生效的股份認購協議》。鑒于調減了本次發行的募集資金總額并調整了發行方案，現公司向擬向共計1名特定發行對象開開集團發行不超過本次發行前公司總股本的30%，即19,651,945股A股股票，募集資金總額不超過人民幣159,770,312.85元（含本數），2025年2月28日，就前述向特定對象發行A股股票事項，公司與開開集團簽署了《上海開開實業股份有限公司與上海開開（集團）有限公司之附條件生效的股份認購協議之補充協議》。

由於本議案涉及關聯交易，根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，關聯董事莊慶貴、張翔華、焦志勇、朱賽、劉光鏡、唐應軍回避表決。本議案已經獨立董事2025年第二次會議審議通過（3票同意，0票反對，0票棄權），同意提交公司董事會審議。

表決結果：三票同意、零票反對、零票棄權。

具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：三票同意、零票反對、零票棄權。

根據公司2023年年度股東大會授權，上述議案無需提交公司股東大會審議。

六、關於公司2024年度向特定對象發行A股股票募資金使用的可行性分析報告（修訂稿）的議案

為推進本次發行工作的順利進行，根據《上市公司證券發行註冊管理辦法》《證券期貨法律適用意見第18號》《監管規則適用指引——發行類第7號》等相關規定，公司對財務性投資進行了進一步審慎論證，調整了本次發行募集資金總額，故對公司2024年度向特定對象發行A股股票募資金使用的可行性分析報告進行了同步修訂。

由於本議案涉及關聯交易，根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，關聯董事莊慶貴、張翔華、焦志勇、朱賽、劉光鏡、唐應軍回避表決。本議案已經獨立董事2025年第二次會議審議通過（3票同意，0票反對，0票棄權），同意提交公司董事會審議。

表決結果：三票同意、零票反對、零票棄權。

具體內容詳見2025年3月1日《上海證券報》《香港商報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2025-008號公告。

表決結果：三票同意、零票反對、零票棄權。

根據公司2023年年度股東大會授權，上述議案無需提交公司股東大會審議。

七、關於公司2024年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報及採取填補措施和相關主體承諾（修訂稿）的議案

為推進本次發行工作的順利進行，根據《上市公司證券發行註冊管理辦法》《證券期貨法律適用意見第18號》《監管規則適用指引——發行類第7號》等相關規定，公司對財務性投資進行了進一步審慎論證，調整了本次發行募集資金總額，故對本次發行對即期回報攤薄的影響分析、填補被攤薄即期回報的具體措施，相關主體對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出的承諾進行了相應調整。

由於本議案涉及關聯交易，根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，關聯董事莊慶貴、張翔華、焦志勇、朱賽、劉光鏡、唐應軍回避表決。本議案已經獨立董事2025年第二次會議審議通過（3票同意，0票反對，0票棄權），同意提交公司董事會審議。

表決結果：三票同意、零票反對、零票棄權。

具體內容詳見2025年3月1日《上海證券報》《香港商報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2025-009號公告。

表決結果：三票同意、零票反對、零票棄權。

根據公司2023年年度股東大會授權，上述議案無需提交公司股東大會審議。

特此公告。

上海開開實業股份有限公司
董事會
2025年3月1日

股票代碼：600272 股票簡稱：開開實業 編號：2025-004
900943 開開 B 股

上海開開實業股份有限公司 第十屆監事會第十六次會議決議公告

本公司董事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

上海開開實業股份有限公司（以下簡稱：“公司”）第十屆監事會第十六次會議通知和會議文件於2025年2月24日以書面、電話及電子郵件等方式發出，會議于2025年2月28日在公司會議室以現場表決方式召開。本次會議應到監事3名，實到監事3名。本公司會議由董事長莊慶貴先生主持，會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的有關規定。會議審議通過如下議案：

一、關於調整公司2024年度向特定對象發行A股股票方案的議案

由於本議案涉及關聯交易，根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，關聯董事莊慶貴、張翔華、焦志勇、朱賽、劉光鏡、唐應軍回避表決。本議案已經獨立董事2025年第二次會議審議通過（3票同意，0票反對，0票棄權），同意提交公司董事會審議。

表決結果：三票同意、零票反對、零票棄權。

（一）定價基準日、發行價格及定價原則

調整後：“本次發行的定價基準日為公司第十屆董事會第十八次會議決議公告日，發行價格為8.17元/股，不低於定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價10.20元/股的百分之八十（定價基準日前二十個交易日股票交易均價＝定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量）。

如公司股票在董事會決議公告日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次向特定對象發行的發行價格將進行相應調整。

調整後：“本次發行的定價基準日為公司第十屆董事會第十八次會議決議公告日，發行價格為8.17元/股，不低於定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價

10.20元/股的百分之八十（定價基準日前二十個交易日股票交易均價＝定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量）。

如公司股票在董事會決議公告日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次向特定對象發行的發行價格將進行相應調整。

由於公司實施2023年年度權益分派，本次發行價格由8.17元/股調整為8.13元/股”。

表決結果：三票同意、零票反對、零票棄權。

（二）發行數量

調整後：“本次發行股票數量2,520萬股，未超過本次向特定對象發行前公司總股本的30%。最終發行數量以經上海證券交易所審核通過并經中國證監會同意註冊發行的股票數量為準。

若本次發行擬募資金金額或發行的股份數量因監管政策變化或發行審核、注冊文件的要求進行調整的，則本次發行的股票數量屆時將作相應調整。在該等情形下，由公司股東大會授權公司董事會根據實際情況與保薦機構（主承銷商）協商確定最終發行數量。

調整後：“本次發行股票數量19,651,945股，未超過本次向特定對象發行前公司總股本的30%。最終發行數量以經上海證券交易所審核通過并經中國證監會同意註冊發行的股票數量為準。

若本次發行擬募資金金額或發行的股份數量因監管政策變化或發行審核、注冊文件的要求進行調整的，則本次發行的股票數量屆時將作相應調整。在該等情形下，由公司股東大會授權公司董事會根據實際情況與保薦機構（主承銷商）協商確定最終發行數量。

表決結果：三票同意、零票反對、零票棄權。

（三）募資金金額及用途

調整後：“由于公司實施2023年年度權益分派，本次發行價格由8.17元/股調整為8.13元/股，募資金金額相應由不超過205,884,000.00元（含本數）調整為不超過204,876,000.00元（含本數），在扣除相關發行費用後，將全部用于補充流動資金”。

調整後：“由于公司大發行募資金金額不超過159,770,312.85元，在扣除相關發行費用後，全部用于補充流動資金”。

表決結果：三票同意、零票反對、零票棄權。

除上述調整外，原發行方案中的其他內容不變。

具體內容詳見2025年3月1日《上海證券報》《香港商報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2025-005號公告。

根據公司2023年年度股東大會授權，上述議案無需提交公司股東大會審議。

二、關於公司2024年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）的議案

為推進本次發行工作的順利進行，根據《上市公司證券發行註冊管理辦法》《證券期貨法律適用意見第18號》《監管規則適用指引——發行類第7號》等相關規定，公司對財務性投資進行了進一步審慎論證，調整了本次發行募集資金總額，故對公司2024年度向特定對象發行A股股票預案的論證分析報告進行同步修訂。

表決結果：三票同意、零票反對、零票棄權。

根據公司2023年年度股東大會授權，上述議案無需提交公司股東大會審議。

三、關於公司2024年度向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告（修訂稿）的議案

為推進本次發行工作的順利進行，根據《上市公司證券發行註冊管理辦法》《證券期貨法律適用意見第18號》《監管規則適用指引——發行類第7號》等相關規定，公司對財務性投資進行了進一步審慎論證，調整了本次發行募集資金總額，故對公司2024年度向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告進行同步修訂。

表決結果：三票同意、零票反對、零票棄權。

根據公司2023年年度股東大會授權，上述議案無需提交公司股東大會審議。

四、關於公司2024年度向特定對象發行A股股票募資金使用的可行性分析報告（修訂稿）的議案

為推進本次發行工作的順利進行，根據《上市公司證券發行註冊管理辦法》《證券期貨法律適用意見第18號》《監管規則適用指引——發行類第7號》等相關規定，公司對財務性投資進行了進一步審慎論證，調整了本次發行募集資金總額，故對公司2024年度向特定對象發行A股股票募資金使用的可行性分析報告進行了同步修訂。

表決結果：三票同意、零票反對、零票棄權。

根據公司2023年年度股東大會授權，上述議案無需提交公司股東大會審議。

五、關於公司與開開集團簽署附條件生效的股份認購協議之補充協議的議案

公司已與1名認購對象上海開開（集團）有限公司（以下簡稱：“開開集團”）簽訂了《附條件生效的股份認購協議》。鑒于調減了本次發行的募集資金總額并調整了發行方案，現公司向擬向共計1名特定發行對象開開集團發行不超過本次發行前公司總股本的30%，即19,651,945股A股股票，募集資金總額不超過人民幣159,770,312.85元（含本數），2025年2月28日，就前述向特定對象發行A股股票事項，公司與開開集團簽署了《上海開開實業股份有限公司與上海開開（集團）有限公司之附條件生效的股份認購協議之補充協議》。

具體內容詳見2025年3月1日《上海證券報》《香港商報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2025-008號公告。

表決結果：三票同意、零票反對、零票棄權。

根據公司2023年年度股東大會授權，上述議案無需提交公司股東大會審議。

六、關於公司2024年度向特定對象發行A股股票涉及關聯交易的議案

本公司向特定對象發行A股股票的認購對象為開開集團，系公司控股股東，為公司關聯方。根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，本次發行構成關聯交易，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，交易實施不存在重大法律障礙。本次關聯交易不影響公司的獨立性，公司主要業務不會因此類交易而對開開集團形成依賴。

具體內容詳見2025年3月1日《上海證券報》《香港商報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2025-008號公告。

表決結果：三票同意、零票反對、零票棄權。

根據公司2023年年度股東大會授權，上述議案無需提交公司股東大會審議。

七、關於公司2024年度向特定對象發行A股股票攤薄即期回報及採取填補措施和相關主體承諾（修訂稿）的議案

為推進本次發行工作的順利進行，根據《上市公司證券發行註冊管理辦法》《證券期貨法律適用意見第18號》《監管規則適用指引——發行類第7號》等相關規定，公司對財務性投資進行了進一步審慎論證，調整了本次發行募集資金總額，故對本次發行對即期回報攤薄的影響分析、填補被攤薄即期回報的具體措施，相關主體對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出的承諾進行了相應調整。

具體內容詳見2025年3月1日《上海證券報》《香港商報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）2025-009號公告。

表決結果：三票同意、零票反對、零票棄權。

根據公司2023年年度股東大會授權，上述議案無需提交公司股東大會審議。

特此公告。

上海開開實業股份有限公司
監事會
2025年3月1日

股票代碼：600272 股票簡稱：開開實業 編號：2025-005
900943 開開 B 股

上海開開實業股份有限公司 關於調整公司2024年度向特定對象發行 A股股票方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

上海開開實業股份有限公司（以下簡稱：“公司”）于2024年5月20日召開的公司第十屆董事會第十六次會議、第十屆監事會第十六次會議，于2024年6月28日召開的2023年年度股東大會，審議通過了關於公司2024年度向特定對象發行A股股票（以下簡稱“本次發行”）的相關議案（具體內容詳見公司2024年5月21日、6月29日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）公告）。

為推進本次發行工作的順利進行，根據《上市公司證券發行註冊管理辦法》《證券期貨法律適用意見第18號》《監管規則適用指引——發行類第7號》等相關規定，并結合公司實際情況，公司對財務性投資進行了進一步審慎論證，調整了本次發行及募集資金總額，將本次發行募集資金總額由不超過人民幣20,487.60萬元（含本數）調整為不超過人民幣159,770,312.85元（含本數）。鑒于公司2023年年度權益分派，根據本次發行股票的定價規則，本次發行股票的發行價格由8.17元/股調整為8.13元/股，經結合募集資金總額和股票發行價格的調整，公司對本次發行股票的發行數量同步做出了調整。

公司本次發行方案的具體調整內容如下：

（一）定價基準日、發行價格及定價原則

調整後：“本次發行的定價基準日為公司第十屆董事會第十八次會議決議公告日，發行價格為8.17元/股，不低於定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價10.20元/股的百分之八十（定價基準日前二十個交易日股票交易均價＝定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量）。

如公司股票在董事會決議公告日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次向特定對象發行的發行價格將進行相應調整。

調整後：“本次發行的定價基準日為公司第十屆董事會第十八次會議決議公告日，發行價格為8.17元/股，不低於定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價10.20元/股的百分之八十（定價基準日前二十個交易日股票交易均價＝定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量）。

如公司股票在董事會決議公告日至發行日期間發生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，本次向特定對象發行的發行價格將進行相應調整。

調整後：“本次發行股票數量2,520萬股，未超過本次向特定對象發行前公司總股本的30%。最終發行數量以經上海證券交易所審核通過并經中國證監會同意註冊發行的股票數量為準。

若本次發行擬募資金金額或發行的股份數量因監管政策變化或發行審核、注冊文件的要求進行調整的，則本次發行的股票數量屆時將作相應調整。在該等情形下，由公司股東大會授權公司董事會根據實際情況與保薦機構（主承銷商）協商確定最終發行數量。

調整後：“本次發行股票數量19,651,945股，未超過本次向特定對象發行前公司總股本的30%。最終發行數量以經上海證券交易所審核通過并經中國證監會同意註冊發行的股票數量為準。

若本次發行擬募資金金額或發行的股份數量因監管政策變化或發行審核、注冊文件的要求進行調整的，則本次發行的股票數量屆時將作相應調整。在該等情形下，由公司股東大會授權公司董事會根據實際情況與保薦機構（主承銷商）協商確定最終發行數量。

表決結果：三票同意、零票反對、零票棄權。

（三）募資金金額及用途

調整後：“由于公司實施2023年年度權益分派，本次發行價格由8.17元/股調整為8.13元/股，募資金金額相應由不超過205,884,000.00元（含本數）調整為不超過204,876,000.00元（含本數），在扣除相關發行費用後，將全部用于補充流動資金”。

調整後：“由于公司大發行募資金金額不超過159,770,312.85元，在扣除相關發行費用後，全部用于補充流動資金”。

表決結果：三票同意、零票反對、零票棄權。

除上述調整外，原發行方案中的其他內容不變。

具體內容詳見2023年年度股東大會授權，本次大調整公司2024年度向特定對象發行A股股票方案，無需提交公司股東大會審議。

特此公告。

上海開開實業股份有限公司
董事會
2025年3月1日

股票代碼：600272 股票簡稱：開開實業 編號：2025-006
900943 開開 B 股

上海開開實業股份有限公司 關於公司2024年度向特定對象發行A股 股票預案（修訂稿）披露的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

2025年2月28日上海開開實業股份有限公司（以下簡稱：“公司”）召開公司第十屆董事會第二十三次會議、第十屆監事會第十六次會議，審議通過了《關於公司2024年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）的議案》等相關議案。根據公司2023年年度股東大會授權，上述議案無需提交公司股東大會審議。

《上海開開實業股份有限公司2024年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）》（以下簡稱“預案（修訂稿）”）等與本次向特定對象發行A股股票事項相關文件已于2025年3月1日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露，敬請投資者注意查閱。

預案（修訂稿）所述事項并不代表審批機關關於公司本次發行相關事項的實質性判斷、確認、批准或核准，預案（修訂稿）所述本次向特定對象發行A股股票相關事項的實施和完成尚需上海證券交易所審核通過，并經中國證監會同意註冊後方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

上海開開實業股份有限公司
董事會
2025年3月1日

股票代碼：600272 股票簡稱：開開實業 編號：2025-007
900943 開開 B 股

上海開開實業股份有限公司 關於2024年度向特定對象發行A股股票 預案及相關文件修訂情況說明的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

上海開開實業股份有限公司（以下簡稱：“公司”）于2024年5月20日召開的公司第十屆董事會第十八次會議、第十屆監事會第十六次會議，于2024年6月28日召開的2023年年度股東大會，審議通過了關於公司2024年度向特定對象發行A股股票（以下簡稱“本次發行”）的相關議案。（具體內容詳見公司2024年5月21日、6月29日《上海證券報》《香港商報》和上海證券交易所網站www.sse.com.cn）公告）。

2025年2月28日，公司召開第十屆董事會第二十三次會議、第十屆監事會第十六次會議，審議通過了《關於調整公司2024年度向特定對象發行A股股票預案的議案》等議案。本次發行方案的調整及相關文件的修訂在股東大會授權範圍內，無需提交股東大會審議。相關文件主要修訂情況如下：

一、《關於公司2024年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）》的主要修訂情況

2025年2月28日，召開第十四屆董事會第二十三次會議、第十四屆監事會第十六次會議，審議通過了《關於審議公司2024年度向特定對象發行A股股票方案的議案》等議案。本次發行方案的調整及相關文件的審訂在股東大會授權範圍內，無需提交股東大會審議。相關文件主要修訂情況如下：		
一、《關於公司2024年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）》的主要修訂情況		
原節 發行及聲明	章節內容 第五條	主要修訂內容 更新了待取得審議的審議程序
特別提示	第一條、第三條、第四條、 一、發行人基本情况	1、更新了本次發行履行決策程序的情況 2、由於實施權分派更新了發行價格 3、由於募集資金總額調整，更新了相關表述 更新了發行人辦公地址
第一節 本次向特定對象發行股票方案概述	二、上市公司向特定對象發行股份的背景和目的（二）本次發行目的	對 由於募集資金總額調整，對股票發行數量和發行後控股股東間接間接預計持有股份數量及佔公司總股本比例進行相應更新
	四、發行股份的價格及定價原則、發行基準、發行定價方法及定價原則、（六）募集資金金額及用途、（六）發行數量	更 由於實施權分派更新了發行價格 2、由於募集資金總額調整，對股票發行數量和募集資金金額相應更新
	六、本次發行是否導致公司控制權發生變化	更新本次向特定對象發行股票數量，發行完成後靜安區國資委預計合計持股比例
	九、本次發行方案已獲得有關主管部門批准的情況（一）已獲得的批准程序（二）尚需履行的批准程序	更 更新了本次發行履行決策程序和尚需履行的批准程序的情況
	第二節 發行對象基本情况	四、最近一年及一期的主要財務數據
第三節 附條件生效的收股函的生效條件、協議及附條件生效的協議收購協議之補充協議的內容摘要	第三節 附條件生效的股份認購協議及附條件生效的協議收購協議之補充協議的內容摘要	補充《附條件生效的股份認購協議之補充協議》相關情況
第四節 董事會關於本次募集資金使用計劃的可行性分析	一、本次募集資金使用計劃 二、本次募集資金使用的必要性和可行性分析（一）本次募集資金用於公司業務及產業整合計劃、公司章程、股東結構、高管人員結構、業務結構的影響（二）對技術研發的影響 六、本次發行相關的風險說明	由於募集資金總額調整，更新了募集資金金額 由於募集資金總額調整，對股票發行數量和發行後控股股東間接間接預計持有股份數量及佔公司總股本比例進行相應更新 由於募集資金總額調整，對股票發行數量和發行後控股股東間接間接預計持有股份數量及佔公司總股本比例進行相應更新 更新了相關風險
第五節 董事會對公司主要財務狀況及盈利情況的討論與分析	三、公司近三年已實施完成的利潤分配及未分配利潤情況 董事會對本次發行攤薄的即期回報的具體承諾并出現承諾回報的具體承諾及實現承諾回報的具體承諾的影響	更新近三年利潤分配情況說明書 2021 年、2022 年及 2023 年
第六節 本次發行相關事項的承諾及聲明及承諾		