

## 新疆国际实业股份有限公司 关于公司非公开发行 A 股股票预案相关文件 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。

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 21 日召开了第八届董事会第二十次临时会议及第八届监事会第六次临时会议，审议并通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等公司非公开发行 A 股股票有关议案。

2023 年 1 月 30 日，公司召开第八届董事会第二十七次临时会议、第八届监事会第八次临时会议，对《2022 年非公开发行 A 股股票预案》进行了修订，本次修订涉及的主要修订情况如下：

章节	章节内容	主要修订情况
特别提示	特别提示	1、更新了本次非公开发行已履行的审批程序 2、修订了发行方案中的定价基准日、发行价格和募集资金总额
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	经营范围变化
	四、（三）发行价格和定价原则	修订了本次非公开发行股票定价基准日和发行价格
	四、（七）募集资金总额及用途	修订了本次非公开发行股票募集资金总额
	八、本次发行方案尚需呈报批准的程序	修订了本次议案审议程序事项的表述
第二节 附条件生效的非公开发行股票认购协议及补充协议的内容	一、发行对象的基本情况（四）	新增最近一年简要会计报表信息

概要	二、（一）协议主体和签订时间、（二）认购方式、认购价格、限售期及支付方式	新增补充协议,修订了定价基准日和发行价格
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金投资计划	修订了募集资金总额
第六节 本次非公开发行股票摊薄即期回报的影响及填补措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修订了假设测算

本次修订后的具体内容详见公司同日披露的《新疆国际实业股份有限公司 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订稿）的公告》、《新疆国际实业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、《关于本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的公告（修订稿）》。本次非公开发行 A 股股票的方案及相关事项尚需经中国证监会核准后方可实施。公司将根据该事项进展情况按照相关法律法规的规定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。

新疆国际实业股份有限公司  
董 事 会  
2023 年 1 月 31 日