

(上接B078版)

(四)本次发行对高管人员结构的影响
截至本预案公告之日,公司向特定对象发行调整的计划,本次发行不会对

(五)本次发行对业务结构的影响
本次发行募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金,不会导致公司业务

(六)对盈利能力的影
本次发行完成后,公司总资产与净资产规模相应提升,增强公司抵御财务风险的能力。

(七)对现金流量的影响
本次发行完成后,短期内公司每股收益可能会被摊薄,净资产收益率下降,但募集资金

(八)对分红政策的影响
投资者在评价公司本次发行时,除预案提供的各项资料外,应关注下述各项风险因素:

一、宏观经济波动风险
当前我国经济复苏进程,区域分化严重,若未来经济增长进一步放缓,国民经济基础

二、下游行业风险
(一)下游行业风险
公司主要从事煤矿机械装备制造及服务业务,客户中主要为各类大型煤生产企

(二)市场竞争风险
(一)市场竞争风险
当前国内煤矿设备行业的市场竞争程度较高,行业竞争激烈。公司的竞争压力主要来自

(三)产品创新不足的风险
当前煤矿开采向绿色、智能、集约、安全、高效的生产方式转变,生产的智能化、安全

(四)财务风险
(一)应收账款发生坏账的风险
报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为209,794.44万元、296,466.36万元和

(二)存货跌价损失的风险
报告期各期末,公司存货账面价值分别为112,211.45万元、106,198.37万元和146,

(三)毛利率下降的风险
报告期内,公司产品的综合毛利率为44.98%、39.19%和40.79%,由于公司主营高端煤

(四)与本次发行相关的风险
(一)审批风险
截至本预案公告之日,公司向特定对象发行方案已经公司董事会、股东会审议通过,

(二)每股收益摊薄的风险
募集资金到位后,公司净资产规模和股本数量将有所提高,在公司总股本和净资产均

(三)利润分配政策
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关

(四)利润分配政策
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关

(五)实施现金分红的条件
1.公司该年度实现的可供分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)

(六)利润分配政策
在满足现金分红条件的情况下,原则上每年进行一次年度利润分配,公司每年度

(七)利润分配政策
在满足现金分红条件的情况下,原则上每年进行一次年度利润分配,公司每年度

(八)利润分配政策
在满足现金分红条件的情况下,原则上每年进行一次年度利润分配,公司每年度

(九)利润分配政策
在满足现金分红条件的情况下,原则上每年进行一次年度利润分配,公司每年度

(十)利润分配政策
在满足现金分红条件的情况下,原则上每年进行一次年度利润分配,公司每年度

(十一)利润分配政策
在满足现金分红条件的情况下,原则上每年进行一次年度利润分配,公司每年度

(十二)利润分配政策
在满足现金分红条件的情况下,原则上每年进行一次年度利润分配,公司每年度

(十三)利润分配政策
在满足现金分红条件的情况下,原则上每年进行一次年度利润分配,公司每年度

(十四)利润分配政策
在满足现金分红条件的情况下,原则上每年进行一次年度利润分配,公司每年度

(十五)利润分配政策
在满足现金分红条件的情况下,原则上每年进行一次年度利润分配,公司每年度

(十六)利润分配政策
在满足现金分红条件的情况下,原则上每年进行一次年度利润分配,公司每年度

(十七)利润分配政策
在满足现金分红条件的情况下,原则上每年进行一次年度利润分配,公司每年度

(十八)利润分配政策
在满足现金分红条件的情况下,原则上每年进行一次年度利润分配,公司每年度

(十九)利润分配政策
在满足现金分红条件的情况下,原则上每年进行一次年度利润分配,公司每年度

议进行中期现金分红。董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行

(七)股票股利分配的条件
公司可以根据业绩增长情况、累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在公司具有

(八)当年未分配利润的使用计划安排
公司当年未分配利润将留存公司用于生产经营,并结转待以后年度分配。

(九)股东回报规划的情况
公司至少每三年重新审阅一次公司股东回报规划,根据股东(特别是公众投资者)的

(十)利润分配的信息披露
公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或者最低现金分红比例确定当年利

(十一)符合公司章程规定的条件
1.符合公司章程规定的条件;
2.分红标准和比例是否明确和稳定;

(十二)最近三年利润分配及未分配利润使用情况
(一)公司最近三年的现金分红情况
公司最近三年现金分红情况具体如下:

Table with 4 columns: 年度, 现金分红金额(含税), 现金分红金额占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润比例, 合并报表期末归属于上市公司普通股股东的净利润

1.2023年利润分配情况
2024年4月25日,公司第五届董事会第七次决议审议通过《关于2023年度利润分配

2.2024年利润分配情况
2024年5月24日,公司公告《上海创力集团股份有限公司2023年年度权益分派实施公

3.2025年利润分配情况
2024年4月22日,公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于2025年度利润分

(一)原材料价格波动风险
公司生产各种煤矿机械装备制造业务,主要原材料包括钢材、电动机、轴承、电子元

(二)公司近三年未分配利润的使用情况
最近三年,公司未分配利润作为公司业务发展规划的一部分,继续投入公司生产经营,

(三)关于公司未来三年(2025年-2027年)的分红回报规划
为进一步健全和完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,

(四)关于公司未来三年(2025年-2027年)的股东回报规划
具体内容详见公司于2024年11月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露

(五)关于本次发行对高管人员结构的影响
截至本预案公告之日,公司向特定对象发行调整的计划,本次发行不会对

(六)关于本次发行对业务结构的影响
本次发行募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金,不会导致公司业务

(七)关于本次发行对盈利能力的影
本次发行完成后,公司总资产与净资产规模相应提升,增强公司抵御财务风险的能力。

(八)关于本次发行对现金流量的影响
本次发行完成后,短期内公司每股收益可能会被摊薄,净资产收益率下降,但募集资金

(九)关于本次发行对分红政策的影响
投资者在评价公司本次发行时,除预案提供的各项资料外,应关注下述各项风险因素:

一、宏观经济波动风险
当前我国经济复苏进程,区域分化严重,若未来经济增长进一步放缓,国民经济基础

二、下游行业风险
(一)下游行业风险
公司主要从事煤矿机械装备制造及服务业务,客户中主要为各类大型煤生产企

(二)市场竞争风险
(一)市场竞争风险
当前国内煤矿设备行业的市场竞争程度较高,行业竞争激烈。公司的竞争压力主要来自

(三)产品创新不足的风险
当前煤矿开采向绿色、智能、集约、安全、高效的生产方式转变,生产的智能化、安全

(四)财务风险
(一)应收账款发生坏账的风险
报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为209,794.44万元、296,466.36万元和

(二)存货跌价损失的风险
报告期各期末,公司存货账面价值分别为112,211.45万元、106,198.37万元和146,

(三)毛利率下降的风险
报告期内,公司产品的综合毛利率为44.98%、39.19%和40.79%,由于公司主营高端煤

(四)与本次发行相关的风险
(一)审批风险
截至本预案公告之日,公司向特定对象发行方案已经公司董事会、股东会审议通过,

(二)每股收益摊薄的风险
募集资金到位后,公司净资产规模和股本数量将有所提高,在公司总股本和净资产均

(三)利润分配政策
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关

(四)利润分配政策
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关

(五)实施现金分红的条件
1.公司该年度实现的可供分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)

(以下简称为“本次发行”)已经上海证券交易所受理并在审核进行中。经综合考虑市场环境

Table with 3 columns: 序号, 调整要素, 调整前, 调整后

除上述调整外,公司本次发行的其他事项均无实质性变化。
由于上述调整方案,公司同步修订了《上海创力集团股份有限公司2024年度向特定

由于本次发行方案未涉及增加募集资金总额,未增加新的募投项目和发行对象,有关

特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
二〇二六年六月九日

上海创力集团股份有限公司
关于2024年度向特定对象发行A股股票
预案(三次修订稿)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

上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度向特定对象发行A股票

根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“注册办法”)及《上市公司证券

本次发行预案修订的具体情况详见公司于2026年6月9日在上海证券交易所披露的

上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度向特定对象发行A股票

根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“注册办法”)及《上市公司证券

本次发行预案修订的具体情况详见公司于2026年6月9日在上海证券交易所披露的

上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度向特定对象发行A股票

根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“注册办法”)及《上市公司证券

本次发行预案修订的具体情况详见公司于2026年6月9日在上海证券交易所披露的

上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度向特定对象发行A股票

根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“注册办法”)及《上市公司证券

本次发行预案修订的具体情况详见公司于2026年6月9日在上海证券交易所披露的

上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度向特定对象发行A股票

根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“注册办法”)及《上市公司证券

本次发行预案修订的具体情况详见公司于2026年6月9日在上海证券交易所披露的

上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度向特定对象发行A股票

根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“注册办法”)及《上市公司证券

本次发行预案修订的具体情况详见公司于2026年6月9日在上海证券交易所披露的

上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度向特定对象发行A股票

根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“注册办法”)及《上市公司证券

本次发行预案修订的具体情况详见公司于2026年6月9日在上海证券交易所披露的

上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度向特定对象发行A股票

根据《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“注册办法”)及《上市公司证券

本次发行预案修订的具体情况详见公司于2026年6月9日在上海证券交易所披露的

上海创力集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度向特定对象发行A股票

(五)公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报采取的具体措施

1.合理筹集资金,积极提升公司盈利能力
本次募集资金到位后,公司将持续推进主营业务的开拓和发展,积极提高公司整体竞

2.提高募集资金使用效率,加强对募集资金的管理
公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件

3.完善公司治理,加强经营管理和内部控制
公司将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公

4.不断完善利润分配政策,强化投资回报机制
根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等

1.公司控股股东、实际控制人及其一致行动人的承诺
为确保公司本次发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行,公司的控股股东、实

2.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方

3.本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职务无关的投资、消费活动;

4.本人承诺在自身职责和权限范围内,促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定的

5.如公司后续实施股权激励,本人承诺在自身职责和权限范围内,促使公司向公

6.自本人承诺出具日至本次发行实施完毕前,若中国证监会、上海证券交易所等

7.本人承诺切实履行公司制定有关填补回报措施的各项规定,且本人承诺相关不

8.本人承诺切实履行公司制定有关填补回报措施的各项规定,且本人承诺相关不

9.本人承诺切实履行公司制定有关填补回报措施的各项规定,且本人承诺相关不

10.本人承诺切实履行公司制定有关填补回报措施的各项规定,且本人承诺相关不

11.本人承诺切实履行公司制定有关填补回报措施的各项规定,且本人承诺相关不

12.本人承诺切实履行公司制定有关填补回报措施的各项规定,且本人承诺相关不

13.本人承诺切实履行公司制定有关填补回报措施的各项规定,且本人承诺相关不

14.本人承诺切实履行公司制定有关填补回报措施的各项规定,且本人承诺相关不

15.本人承诺切实履行公司制定有关填补回报措施的各项规定,且本人承诺相关不

16.本人承诺切实履行公司制定有关填补回报措施的各项规定,且本人承诺相关不

17.本人承诺切实履行公司制定有关填补回报措施的各项规定,且本人承诺相关不

18.本人承诺切实履行公司制定有关填补回报措施的各项规定,且本人承诺相关不

19.本人承诺切实履行公司制定有关填补回报措施的各项规定,且本人承诺相关不

20.本人承诺切实履行公司制定有关填补回报措施的各项规定,且本人承诺相关不

21.本人承诺切实履行公司制定有关填补回报措施的各项规定,且本人承诺相关不

22.本人承诺切实履行公司制定有关填补回报措施的各项规定,且本人承诺相关不

23.本人承诺切实履行公司制定有关填补回报措施的各项规定,且本人承诺相关不

24.本人承诺切实履行公司制定有关填补回报措施的各项规定,且本人承诺相关不

25.本人承诺切实履行公司制定有关填补回报措施的各项规定,且本人承诺相关不

26.本人承诺切实履行公司制定有关填补回报措施的各项规定,且本人承诺相关不

27.本人承诺切实履行公司制定有关填补回报措施的各项规定,且本人承诺相关不