

证券代码：600057
债券代码：163113
债券代码：163176
债券代码：175369
债券代码：175885
债券代码：188750

证券简称：厦门象屿
债券简称：20 象屿 01
债券简称：20 象屿 02
债券简称：20 象屿 Y5
债券简称：21 象屿 02
债券简称：21 象屿 Y1

公告编号：临 2022-091 号

厦门象屿股份有限公司关于 签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告

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。

一、协议签署基本情况

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月16日召开第八届董事会第三十六次会议、第八届监事会第十八次会议，于2022年6月8日召开2022年第三次临时股东大会，分别审议通过了非公开发行A股股票的相关议案，并与厦门象屿集团有限公司签署了《厦门象屿股份有限公司与厦门象屿集团有限公司之附条件生效的股份认购协议》，详见公司前期披露的相关公告。

2022年10月19日，公司召开第八届董事会第四十三次会议、第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于签署〈厦门象屿股份有限公司与厦门象屿集团有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》，同意公司与厦门象屿集团有限公司签署《厦门象屿股份有限公司与厦门象屿集团有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。

二、《补充协议》主要内容

2022年10月19日，公司与厦门象屿集团有限公司签署了《厦门象屿股份有限公司与厦门象屿集团有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议》，主要内容如下：

（一）协议主体

甲方：厦门象屿股份有限公司

乙方：厦门象屿集团有限公司

（二）认购数量及认购金额

双方同意，将《厦门象屿股份有限公司与厦门象屿集团有限公司之附条件生效的股份认购协议》第2.3条修改为“受限于本协议第3条约定的‘先决条件’，象屿集团同意按照本协议约定的最终确定的价格认购厦门象屿向其发行的A股股票，象屿集团认购股票数量的计算公式为：象屿集团认购股票数量=人民币1,219,759,794.79元÷每股发行价格，如计算后认购股票数量存在不足1股的部分，则向下取整数确定认购股票数量。

若本次发行的每股发行价格因厦门象屿股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本或配股等除权除息事项作调整的，象屿集团的认购股票数量将按如下公式调整确定：调整后的象屿集团认购股票数量=人民币1,219,759,794.79元÷调整后的每股发行价格，如计算后认购股票数量存在不足1股的部分，则向下取整数确定认购股票数量。

本次发行象屿集团的认购金额（以下简称‘认购金额’或‘认购价款’）=每股发行价格×象屿集团认购股票数量。

若本次发行的认购股票总数因有关法律法规及规范性文件或中国证监会政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则认购金额届时将相应调整，但认购金额不得超过人民币1,219,759,794.79元。”

（三）协议的生效

《补充协议》经双方法定代表人或授权代表签字及加盖双方公章后成立，并在《厦门象屿股份有限公司与厦门象屿集团有限公司之附条件生效的股份认购协议》所约定的先决条件全部成就之日起生效。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2022年10月21日