

江苏中南建设集团股份有限公司 2023 年度非公开发行 A 股股票预案

证券代码: 000961 证券简称: 中南建设 公告编号: 2023-006

**声明**

公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本预案按照《上市公司证券发行注册办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行股票注册管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定编制。

本次非公开发行完成后，公司经营与以往的变化由公司自行负责，因本次非公开发行引起的投资风险由投资者自行承担。投资者如有任何疑问，应咨询自己的法律顾问、保荐人、专业会计师事务所或其他专业顾问。

本预案由公司董事会对本次非公开发行的说明，任何与之不一致的声明均不属实。

本预案所述非公开发行股票事项已经过公司董事会审议通过，并经股东大会审议通过。除本预案外，投资者还应当认真阅读本预案全文及相关资料。

**特别提示**

本预案所述非公开发行的募集资金净额扣除发行费用后的募集资金净额，将全部用于以下项目：

1、本次非公开发行的背景及目的

2、本次非公开发行的发行对象

3、本次非公开发行的定价

4、本次非公开发行的募集资金用途

5、本次非公开发行的募集资金使用可行性

6、本次非公开发行的风险提示

7、本次非公开发行的其他重要事项

8、本次非公开发行的其他重要事项

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金金额
1	临沂凤凰湖项目	314912	136,000
2	青岛即墨城阳项目	185,613	64,000
3	补充流动资金	80,000	80,000
合计		580,525	280,000

本预案非公开发行股票募集资金净额扣除发行费用后的募集资金净额，将全部用于以下项目：

1、本次非公开发行的背景及目的

2、本次非公开发行的发行对象

3、本次非公开发行的定价

4、本次非公开发行的募集资金用途

5、本次非公开发行的募集资金使用可行性

6、本次非公开发行的风险提示

7、本次非公开发行的其他重要事项

8、本次非公开发行的其他重要事项

(一) 业务收益人结构的影响

(二) 公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

(三) 公司资产结构的影响

(四) 对公司未来盈利能力的影响

(五) 对公司未来现金流量的影响

(六) 募集资金投资项目与现有业务的互补性

(七) 募集资金投资项目与现有业务的协同性

(八) 募集资金投资项目与现有业务的关联性

(九) 募集资金投资项目与现有业务的协同性

(十) 募集资金投资项目与现有业务的关联性

序号	项目名称	投资金额	拟使用募集资金金额
1	临沂凤凰湖项目	314912	136,000
2	青岛即墨城阳项目	185,613	64,000
3	补充流动资金	80,000	80,000
合计		580,525	280,000

本预案非公开发行股票募集资金净额扣除发行费用后的募集资金净额，将全部用于以下项目：

1、本次非公开发行的背景及目的

2、本次非公开发行的发行对象

3、本次非公开发行的定价

4、本次非公开发行的募集资金用途

5、本次非公开发行的募集资金使用可行性

6、本次非公开发行的风险提示

7、本次非公开发行的其他重要事项

8、本次非公开发行的其他重要事项

(一) 业务收益人结构的影响

(二) 公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

(三) 公司资产结构的影响

(四) 对公司未来盈利能力的影响

(五) 对公司未来现金流量的影响

(六) 募集资金投资项目与现有业务的互补性

(七) 募集资金投资项目与现有业务的协同性

(八) 募集资金投资项目与现有业务的关联性

(九) 募集资金投资项目与现有业务的协同性

(十) 募集资金投资项目与现有业务的关联性

序号	项目	投资金额	拟使用募集资金金额
1	临沂凤凰湖项目	314912	136,000
2	青岛即墨城阳项目	185,613	64,000
3	补充流动资金	80,000	80,000
合计		580,525	280,000

本预案非公开发行股票募集资金净额扣除发行费用后的募集资金净额，将全部用于以下项目：

1、本次非公开发行的背景及目的

2、本次非公开发行的发行对象

3、本次非公开发行的定价

4、本次非公开发行的募集资金用途

5、本次非公开发行的募集资金使用可行性

6、本次非公开发行的风险提示

7、本次非公开发行的其他重要事项

8、本次非公开发行的其他重要事项

一、发行人基本情况

1、本次非公开发行的背景及目的

2、本次非公开发行的发行对象

3、本次非公开发行的定价

4、本次非公开发行的募集资金用途

5、本次非公开发行的募集资金使用可行性

6、本次非公开发行的风险提示

7、本次非公开发行的其他重要事项

8、本次非公开发行的其他重要事项

二、发行人的基本情况

1、公司概况

2、股权结构

3、主营业务

4、主要财务数据

5、核心竞争力

6、发展规划

7、风险管理

8、其他重要事项

序号	项目	投资金额	拟使用募集资金金额
1	临沂凤凰湖项目	314912	136,000
2	青岛即墨城阳项目	185,613	64,000
3	补充流动资金	80,000	80,000
合计		580,525	280,000

本预案非公开发行股票募集资金净额扣除发行费用后的募集资金净额，将全部用于以下项目：

1、本次非公开发行的背景及目的

2、本次非公开发行的发行对象

3、本次非公开发行的定价

4、本次非公开发行的募集资金用途

5、本次非公开发行的募集资金使用可行性

6、本次非公开发行的风险提示

7、本次非公开发行的其他重要事项

8、本次非公开发行的其他重要事项

三、募集资金用途

1、募集资金的用途

2、募集资金的投向

3、募集资金的效益

4、募集资金的风险

四、募集资金使用的可行性

1、募集资金使用项目的可行性

2、募集资金使用项目的必要性

3、募集资金使用项目的可行性

4、募集资金使用项目的必要性

五、募集资金使用的风险提示

1、募集资金使用项目的可行性

2、募集资金使用项目的必要性

3、募集资金使用项目的可行性

4、募集资金使用项目的必要性

五、募集资金用途

1、募集资金的用途

2、募集资金的投向

3、募集资金的效益

4、募集资金的风险

六、募集资金使用的可行性

1、募集资金使用项目的可行性

2、募集资金使用项目的必要性

3、募集资金使用项目的可行性

4、募集资金使用项目的必要性

七、募集资金使用的风险提示

1、募集资金使用项目的可行性

2、募集资金使用项目的必要性

3、募集资金使用项目的可行性

4、募集资金使用项目的必要性

八、募集资金使用的其他重要事项

1、募集资金使用项目的可行性

2、募集资金使用项目的必要性

3、募集资金使用项目的可行性

4、募集资金使用项目的必要性

九、募集资金使用的其他重要事项

1、募集资金使用项目的可行性

2、募集资金使用项目的必要性

3、募集资金使用项目的可行性

4、募集资金使用项目的必要性

十、募集资金使用的其他重要事项

1、募集资金使用项目的可行性

2、募集资金使用项目的必要性

3、募集资金使用项目的可行性

4、募集资金使用项目的必要性

十一、募集资金使用的其他重要事项

1、募集资金使用项目的可行性

2、募集资金使用项目的必要性

3、募集资金使用项目的可行性

4、募集资金使用项目的必要性

十二、募集资金使用的其他重要事项

1、募集资金使用项目的可行性

2、募集资金使用项目的必要性

3、募集资金使用项目的可行性

4、募集资金使用项目的必要性

十三、募集资金使用的其他重要事项

1、募集资金使用项目的可行性

2、募集资金使用项目的必要性

3、募集资金使用项目的可行性

4、募集资金使用项目的必要性

十四、募集资金使用的其他重要事项

1、募集资金使用项目的可行性

2、募集资金使用项目的必要性

3、募集资金使用项目的可行性

4、募集资金使用项目的必要性

十五、募集资金使用的其他重要事项

1、募集资金使用项目的可行性

2、募集资金使用项目的必要性

3、募集资金使用项目的可行性

4、募集资金使用项目的必要性

十六、募集资金使用的其他重要事项

1、募集资金使用项目的可行性

2、募集资金使用项目的必要性

3、募集资金使用项目的可行性

4、募集资金使用项目的必要性

十七、募集资金使用的其他重要事项

1、募集资金使用项目的可行性

2、募集资金使用项目的必要性

3、募集资金使用项目的可行性

4、募集资金使用项目的必要性

十八、募集资金使用的其他重要事项

1、募集资金使用项目的可行性

2、募集资金使用项目的必要性

3、募集资金使用项目的可行性

4、募集资金使用项目的必要性

十九、募集资金使用的其他重要事项

1、募集资金使用项目的可行性

2、募集资金使用项目的必要性

3、募集资金使用项目的可行性

4、募集资金使用项目的必要性

二十、募集资金使用的其他重要事项

1、募集资金使用项目的可行性

2、募集资金使用项目的必要性

3、募集资金使用项目的可行性

4、募集资金使用项目的必要性