

证券代码：600593

证券简称：大连圣亚

公告编号：2026-017

## 大连圣亚旅游控股股份有限公司

# 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案等相关文件修订情况说 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遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 7 月 26 日召开第九届六次董事会会议、第九届五次监事会会议，及 2025 年 9 月 25 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案，具体内容详见 2025 年 7 月 29 日、2025 年 9 月 26 日披露于指定信息披露媒体的相关文件。

2025 年 10 月 11 日，公司召开第九届十次董事会会议审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，具体内容详见 2025 年 10 月 14 日披露于指定信息披露媒体的相关文件。

2026 年 3 月 6 日，公司召开第九届十五次董事会会议审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关文件进行二次修订。

本次修订《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等相关文件系公司董事会根据 2025 年第二次临时股东会授予董事会办理与本次发行相关事宜的授权，无需提交股东会审议。

本次修订的主要内容如下：

### 一、公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）

章节	章节内容	主要修订内容
重大事项提示		更新本次发行已履行的审议程序
第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	一、发行人基本情况	更新最新注册资本
	六、本次发行将导致公	更新相关主体的持股比例

章节	章节内容	主要修订内容
	司控制权发生变化	
	七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新本次发行已履行的审议程序
	八、公司及发行对象关于本次股票发行及认购工作的承诺	增加公司及发行对象关于股票发行及认购工作的承诺
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析	更新截至 2025 年 9 月末公司资产负债率、货币资金余额等财务数据
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关的风险因素	更新相关风险因素分析涉及的财务数据及表述等
第七节 摊薄即期回报的风险提示及采取的措施	一、本次向特定对象发行股票对股东即期回报摊薄的影响	更新测算假设及前提条件、主要财务指标影响的测算等
	六、相关主体出具的承诺	增加公司及发行对象关于股票发行及认购工作的承诺

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

## 二、公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）

结合预案修订情况，更新截至 2025 年 9 月末公司资产负债率等财务数据和本次发行已履行的审议程序、相关主体持股变动比例及本次发行对股东即期回报摊薄的影响，增加公司及发行对象关于发行及认购工作的承诺等，具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

## 三、公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）

结合预案修订情况，更新截至 2025 年 9 月末公司资产负债率、货币资金余额等财务数据，具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

## 四、公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）

结合预案修订情况，更新本次发行对股东即期回报摊薄的影响，增加公司及发行对象关于发行及认购工作的承诺，具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体的《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2026-018）。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 7 日