

## 罗牛山股份有限公司 关于 2019 年度非公开发行 A 股股票预案 修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年 12 月 30 日，罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”或“罗牛山”）召开第九届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。

根据《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）及《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）的相关规定，公司于 2020 年 03 月 24 日召开第九届董事会第六次临时会议，审议通过了调整公司非公开发行 A 股股票方案等相关议案。本次非公开发行股票预案的主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次非公开发行的决策程序； 2、根据最新规定修订本次非公开发行对象及认购方式、发行价格及定价原则和限售期等； 3、调整本次非公开发行股票的发行数量和认购数量； 4、调整并增加募集资金总额和募投项目用途、内容。
释义	释义	1、调整并增加募投项目内容； 2、增加《股份认购协议之补充协议》。
第一节 本次	二、（二）本次	调整本次募集资金投资项目全部实

非公开发行股票方案概要	非公开发行股票的目的	施并达产后，公司预计将新增年生猪出栏数量和募集资金总额。
	三、本次非公开发行股票方案概况	调整发行股票的数量、发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格和定价原则、限售期、募集资金数量与用途。
	四、发行对象与公司关系	调整发行对象。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、更新公司与实际控制人之间的产权及控制关系图； 2、调整假设按照本次非公开发行股票数量上限股数测算情况分析相关数据。
	八、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行的决策程序。
第三节 附生效条件的股份认购协议及补充协议的内容摘要	一、合同主体、签署时间	增加附生效条件的股份认购协议及补充协议的签署情况。
	二、认购方式、认购价格、认购数量、支付方式和限售期	1、增加附生效条件的股份认购协议之补充协议的相关内容； 2、调整认购价格、限售期。
	三、合同的生效条件和生效时间	增加附生效条件的股份认购协议之补充协议的相关内容。
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	调整并增加募集资金数量和用途。
	二、本次募集资金投资项目的具体情况	更新和增加募投项目进展情况和环评情况等。
	三、本次发行贵	1、调整募投项目；

	公司经营管理和财务管理的影响	2、调整本次募集资金投资项目全部实施并达产后，公司预计将新增年生猪出栏数量。
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析	一、(三) 本次发行后股本结构变动的情况	调整募集资金总额。
第七节 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及公司采取的措施	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分析	调整募集资金总额。
	(二) 本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的具体分析	调整本次非公开发行后的总股本、假设一：扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的基本每股收益和稀释每股收益、假设三：扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的基本每股收益和稀释每股收益

特此公告。

罗牛山股份有限公司  
董 事 会  
2020年03月24日