

新疆冠农果茸股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券系列文件 修订说明的公告

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个别及连带责任。

2021年6月21日，公司六届三十九次董事会审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》以及《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》等与公司公开发行可转换公司债券相关的议案。

2021年9月28日，公司六届四十四次董事会审议通过了《关于修订〈公司公开发行可转换公司债券方案〉的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》以及《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》等与公司公开发行可转换公司债券相关的议案。

根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合市场行情和自身实际情况，公司于2021年10月27日召开六届四十六次董事会审议通过了《关于修订〈公司公开发行可转换公司债券方案〉的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》以及《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》，对本次可转债部分内容进行了修订，修订的主要内容如下：

一、本次公开发行可转换公司债券方案中的募投项目调整

公司董事会同意将《关于公司公开发行可转换公司债券方案》（十七）本次募集资金用途进行变更，增加了“新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司年处理30万吨毛

棉籽加工项目”，同时本次募集资金规模也由 8.40 亿元变更为 11.00 亿元。本次公开发行可转换公司债券方案其他条款不变。

二、本次公开发行可转换公司债券预案及可行性分析报告的修订情况

本次修订的主要内容包括：

文件名称	章节	章节内容	修订内容
新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）	二、本次发行概况	（二）发行规模	本次发行可转债募集资金总额由 8.40 亿元变更为 11.00 亿元；
		（十七）本次募集资金用途	募集资金用途增加了“新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司年处理 30 万吨毛棉籽加工项目”，募集资金总额由 8.40 亿元变更为 11.00 亿元；
	四、本次发行可转换公司债券的募集资金用途	-	募集资金用途增加了“新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司年处理 30 万吨毛棉籽加工项目”，募集资金总额由 8.40 亿元变更为 11.00 亿元；
新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）	一、本次募集资金概况	（一）本次募集资金的使用计划	募集资金用途增加了“新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司年处理 30 万吨毛棉籽加工项目”，募集资金总额由 8.40 亿元变更为 11.00 亿元；
		（二）项目概况	增加了“2、新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司年处理 30 万吨毛棉籽加工项目”项目概况、建设内容、项目审批情况和项目效益情况； “3、新疆天番食品科技有限公司年产 25000 吨番茄制品项目”和“4、新疆天番食品科技有限公司年产 10000 吨番茄汁项目”项目概况中天番食品股权情况进行了变更；
	三、本次募集资金投资项目的必要性分析	将“新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目”项目必要性更改为“棉籽蛋白项目”的必要性	
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响		根据募集资金规模的变动，将该部分内容进行了更新。

修订后的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》及《新

疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告
(修订稿)》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承
诺(修订稿)的公告》等。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2021年10月28日