

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2022-018 号

# 安琪酵母股份有限公司 关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票 方案的公告

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 7 月 21 日，安琪酵母股份有限公司（简称：公司）召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。

2021 年 10 月 22 日，公司召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。

2021 年 11 月 8 日，公司召开第五次临时股东大会对公司本次非公开发行事项涉及的相关议案进行了审议，并授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜。

2022 年 2 月 18 日，公司召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规规定及相关监管要求，结合公司实际情况，对本次非公开发行股票募集资金总额

进行调整，具体调整情况如下：

调整前：

## 十、募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 200,000 万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	拟使用募集资金金额
1	酵母绿色生产基地建设项目	131,706.00	93,000.00
2	年产 2.5 万吨酵母制品绿色制造项目	74,730.00	54,730.00
3	年产 5,000 吨新型酶制剂绿色制造项目	33,988.00	29,988.00
4	补充流动资金	22,282.00	22,282.00
	合计	262,706.00	200,000.00

在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经股东大会授权，董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

调整后：

## 十、募集资金用途

扣减本次发行的首次董事会决议日前六个月至本次发行前向安琪融资租赁提供的资金 58,923 万元后，本次非公开发行股票募集资金总额从不超过 200,000 万元（含本数）调减至不超过 141,000 万元（含本数），综合考虑公司发展战略、项目实施轻重缓急等因素，募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	首次公告预案拟使用募集资金金额	本次调减后拟使用募集资金金额
1	酵母绿色生产基地建设项目	131,706.00	93,000.00	93,000.00
2	年产 2.5 万吨酵母制品绿色制造项目	74,730.00	54,730.00	0
3	年产 5,000 吨新型酶制剂绿色制造项目	33,988.00	29,988.00	29,988.00
4	补充流动资金	22,282.00	22,282.00	18,012.00
	合计	262,706.00	200,000.00	141,000.00

在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经股东大会授权，董事会可以对上述单个或多个投资项目（不包括年产 2.5 万吨酵母制品绿色制造项目）的募集资金投入金额进行调整。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，

公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。

除上述调整外，本次非公开发行 A 股股票方案的其他内容保持不变。调整后的非公开发行 A 股股票方案（二次修订稿）详见附件。

根据公司 2021 年第五次临时股东大会对董事会的授权，本次调整发行方案无需提交公司股东大会审议。本次发行需经证券监管部门核准后方可实施。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2022 年 2 月 19 日

附件：安琪酵母股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案（二次修订稿）

附件

## 安琪酵母股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案（二次修订稿）

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，公司本次向特定对象非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的具体方案如下：

### 一、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

### 二、发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，公司将在获得中国证监会关于本次发行核准批复的有效期限内选择适当时机实施。

### 三、发行对象和认购方式

本次非公开发行的发行对象为不超过 35 名的特定对象，范围包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品

认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终具体发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批复后，由公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

所有发行对象均将以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。

#### 四、发行价格和定价原则

本次非公开发行股票定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（以下简称“发行底价”）。

定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。若在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司股票发生派发现金股利、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行底价将进行相应调整。调整方式如下：

派发现金股利： $P_1=P_0-D$

送红股或转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$

派发现金股利同时送红股或转增股本： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$

其中， $P_0$ 为调整前发行价格， $D$ 为每股派发现金股利， $N$ 为每股送红股或转增股本数量， $P_1$ 为调整后发行价格。

在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由公司董事会在股

东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象的申购报价情况，以竞价方式确定。

## **五、发行数量**

调减后本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过141,000万元（含本数）。本次非公开发行的股票数量为募集资金总额除以发行价格，且不超过4,000万股（含本数）。在前述范围内，经股东大会授权，董事会根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

若在本次发行董事会决议公告日至发行日期间，公司股票发生派息、送股、回购、资本公积转增股本等股本变动事项的，本次发行数量上限亦作相应调整。

## **六、限售期**

本次非公开发行股票完成后，发行对象所认购的公司本次发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让，之后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

在上述股份锁定期限内，发行对象所认购的本次发行股份因公司送红股、资本公积转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。

## **七、上市地点**

本次非公开发行的A股股票将申请在上海证券交易所上市交易。

## **八、本次非公开发行前的滚存利润安排**

本次非公开发行前公司滚存的未分配利润，由本次发行

完成后的新老股东共享。

### 九、本次非公开发行决议的有效期

本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

### 十、募集资金用途

扣减本次发行的首次董事会决议日前六个月至本次发行前向安琪融资租赁提供的资金 58,923 万元后，本次非公开发行股票募集资金总额从不超过 200,000 万元（含本数）调减至不超过 141,000 万元（含本数），综合考虑公司发展战略、项目实施轻重缓急等因素，募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	首次公告预案拟使用募集资金金额	本次调减后拟使用募集资金金额
1	酵母绿色生产基地建设项目	131,706.00	93,000.00	93,000.00
2	年产 2.5 万吨酵母制品绿色制造项目	74,730.00	54,730.00	0
3	年产 5,000 吨新型酶制剂绿色制造项目	33,988.00	29,988.00	29,988.00
4	补充流动资金	22,282.00	22,282.00	18,012.00
	合计	262,706.00	200,000.00	141,000.00

在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经股东大会授权，董事会可以对上述单个或多个投资项目（不包括年产 2.5 万吨酵母制品绿色制造项目）的募集资金投入金额进行调整。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金



少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。