

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

临 2022-019 号

安琪酵母股份有限公司

关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

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。

2022 年 2 月 18 日，安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第三十八次会议，对公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案等相关内容进行了调整。会议审议通过了《关于修订公司〈2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》等议案。本次非公开发行 A 股股票预案及相关文件修订的主要内容如下：

一、预案主要修订情况

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	募集资金投资项目	修订了方案已履行的审批程序；修订了募集资金总额、年产 2.5 万吨酵母制品绿色制造项目的拟使用募集资金金额和补充流动资金金额
释义	本次发行	修订了募集资金总额
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	（五）发行数量；（十）募集资金用途	修订了募集资金总额、年产 2.5 万吨酵母制品绿色制造项目的拟使用募集资金金额和补充流动资金金额
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	六、本次发行方案尚需呈报批准的程序	修订了方案已履行的审批程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用	一、本次非公开发行募集资金	修订了募集资金总额、年产 2.5 万吨酵母制品绿色制造项目的拟使用募集资

预案章节	章节内容	修订情况
的可行性分析	金使用计划	金金额和补充流动资金金额、项目的审批程序
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	(七) 募集资金无法募足的风险	修订了募集资金总额
第五节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析	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	修订了募集资金总额, 根据项目进度修订了摊薄测算时间点

内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的《安琪酵母股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案 (二次修订稿)》。

二、募集资金使用可行性分析报告主要修订情况

可行性分析报告章节	章节内容	修订情况
一、本次非公开发行募集资金使用计划	募集资金金额	修订了募集资金总额、年产 2.5 万吨酵母制品绿色制造项目的拟使用募集资金金额和补充流动资金金额、项目的审批程序

内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的《安琪酵母股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告 (二次修订稿)》。

三、关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施主要修订情况

摊薄即期回报的风险提示及填补措施章节	章节内容	修订情况
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	募集资金金额; 摊薄测算时间点	修订了募集资金总额, 根据项目进度修订了摊薄测算时间点

内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的“临 2022-020 号”公告。

根据公司 2021 年第五次临时股东大会对董事会的授权, 以上修订内容无需提交股东大会审议。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