

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票
并在北京证券交易所上市的具体方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，确定了公司公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行上市”）的具体方案。

根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，公司拟调整本次发行上市具体方案中的发行股票数量、发行底价，具体如下：

序号	调整前	调整后
1	<p>(3) 发行股票的数量：</p> <p>公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 19,410,000 股股票（未选择超额配售选择权的情况下），或者不超过 22,321,500 股（全额行使本次发行超额配售选择权的情况下），且发行后公众股东持有公司股份占公司总股本的比例不低于 25.00%。公司与主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权</p>	<p>(3) 发行股票的数量：</p> <p>公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 16,880,000 股股票（未选择超额配售选择权的情况下），或者不超过 19,412,000 股（全额行使本次发行超额配售选择权的情况下），且发行后公众股东持有公司股份占公司总股本的比例不低于 25.00%。公司与主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发</p>

	发行的股票数量不得超过本次股票发行数量的 15.00%（即不超过 2,911,500 股），最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会同意注册后确定。	行的股票数量不得超过本次股票发行数量的 15.00%（即不超过 2,532,000 股），最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况协商，并经中国证监会同意注册后确定。
2	<p>（6）发行底价：</p> <p>本次发行的发行底价为 23 元/股（含本数），具体发行价格在考虑本次发行时的市场情况后，由公司与主承销商协商确定。</p>	<p>（6）发行底价：</p> <p>本次发行的发行底价为 16 元/股（含本数），具体发行价格在考虑本次发行时的市场情况后，由公司与主承销商协商确定。</p>

除上述调整外，本次发行上市具体方案的其他内容不变。

特此公告。

湖北一致魔芋生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 7 日