

证券代码：002722

证券简称：物产金轮

公告编码：2022-105

债券代码：128076

债券简称：金轮转债

物产中大金轮蓝海股份有限公司

关于修订 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

物产中大金轮蓝海股份有限公司（原名“金轮蓝海股份有限公司”，以下简称“公司”或“物产金轮”）于5月17日召开第五届董事会2022年第六次会议、第五届监事会2022年第二次会议，于7月7日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了关于公司2022年度非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定及监管要求，对本次发行相关董事会决议日前六个月至今已实施或拟实施的需扣减2022年度非公开发行A股股票募集资金总额的财务性投资进行了进一步审慎论证，公司从募集资金总额中扣除财务性投资相关的资金1,002万元（即已对上海永晗材料科技有限公司投资的1,002万元），公司2022年非公开发行A股股票方案中募集资金总额、发行数量等条款需进行相应调整。经公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司于2022年9月29日召开第六届董事会2022年第五次会议和第六届监事会2022年第四次会议，审议通过了《关于调减2022年度非公开发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》《关于调整2022年度非公开发行A股股票方案涉及关联交易的议案》《关于修订2022年度非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票方案进行了修订。现公司就本次非公开发行股票预案的主要修订内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行已履行决策程序；更新了附条件生效的非公开发行股份认购协议

		之补充协议》的签署情况；修订本次非公开发行股票数量和募集资金总额等的描述。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、公司基本情况 三、发行对象及其与公司的关系 四、本次非公开发行的方案概要 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 八、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了公司的基本情况信息；修订本次非公开发行股票数量和募集资金总额；修订发行对象的认购金额和认购股数，更新了本次非公开发行前后认购对象等持股数量、持股比例及表决权比例的情况；更新已履行的程序。
第三节 附条件生效的非公开发行股票认购协议及补充协议的内容摘要	一、协议主体、签订时间 二、认购数量 三、定价基准日及认购价格	更新签署的补充协议内容；修订本次非公开发行的价格和数量。
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	修订本次非公开发行股票拟募集资金总额。
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务、公司章程、股东结构、高管人员结构、以及业务结构的影响 六、本次非公开发行股票的风险说明	更新了公司董事会、监事会、高级管理人员换届完毕的情况；因公司半年度财务报告已经出具，相应更新了财务数据。
第六节 公司利润分配政策的制定和执行情况	一、《公司章程》中利润分配政策 二、公司最近三年现金股利分配及未分配利润使用情况	根据公司章程修订的情况更新利润分配政策；更新了公司2021年度利润分配方案的内容。
第七节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施	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	修订本次非公开发行股票数量以及募集资金总额，更新

		本次非公开发行股票对公司每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响。
--	--	------------------------------------

修订后的非公开发行A股股票预案的具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《物产中大金轮蓝海股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

本次非公开发行股票事项尚待中国证券监督管理委员会核准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2022年9月30日