

山东益生种畜禽股份有限公司

关于调整 2022 年度非公开发行 A 股股票预案及系列文件修订说明的公告

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

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度非公开发行 A 股股票预案相关事项已经公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十六次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过。

为推进本次非公开发行股票工作的顺利进行，公司于 2023 年 01 月 19 日召开第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于修订公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

本次调整系公司基于谨慎性原则，对达产后种鸡孵化场项目的预计年销售收入和效益情况进行调减，并根据最新的财务数据对本次发行对公司财务指标的影响进行修订。前述调整已经股东大会授权董事会办理，涉及相关议案无需提交股东大会审议。

公司对本次非公开发行股票涉及的主要修订情况说明如下：

一、本次非公开发行股票预案的修订情况

章节	内容	修订情况
第三节 二、本次募集资金投资项目的具体情况	（二）种鸡孵化场项目	4、项目投资概算及效益情况：调整了项目全部达产后预计年实现销售收入金额和净利润金额。

第四节 五、本次非公开发行 对公司负债情况的 影响	--	更新了公司资产负债率（合并报表口径数据）
第六节 一、本次发行的影响 分析	（一）主要假设 （二）对公司主要财务 指标的影响	调整假设条件和财务数据

二、本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的修订情况

章节	内容	修订情况
五、本次募集资金投资项目的具体情况	（二）种鸡孵化场项目	2、项目投资概算及效益情况：调整了项目全部达产后预计年实现销售收入金额和净利润金额。

《山东益生种畜禽股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》《山东益生种畜禽股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2023 年 01 月 20 日