

千禾味业股份有限公司

关于 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件 修订情况说明的公告

本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。

千禾味业股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行A股股票相关事项已经第四届董事会第五次会议、第四届董事会第十一次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过，并于2022年12月2日披露了《千禾味业股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规已正式颁布并实施，同时《上市公司证券发行管理办法》等法规已废止，公司于2023年2月22日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2022年向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，根据相关法律法规并结合公司本次向特定对象发行情况，对公司2022年向特定对象发行A股股票预案及相关文件的部分内容进行修订。现就本次修订情况说明如下：

一、《千禾味业股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》

本次修订主要系将全文“中国证监会核准”的相关措辞修改为“通过上海证券交易所的审核并完成中国证监会的注册”，将“非公开发行股票”的相关措辞修改为“向特定对象发行A股股票”，以及根据最新法规调整其他表述，除上述措辞修改外，为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的其他主要内容说明如下：

预案章节内容	修订情况
公司声明	删除编制本次发行预案所依据的相关法规；更新本次发行尚需履行的审批程序

预案章节内容		修订情况
特别提示		更新本次发行已履行决策程序、尚需履行的审批程序；更新本次发行方案涉及的相关法规
第一节 本次发行方案概要	一、发行人基本情况	更新公司股本情况
	二、本次发行的背景和目的	更新行业统计数据
	五、本次发行构成关联交易	更新本次发行涉及的关联交易议案已履行决策程序
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新公司股本总数及实际控制人持股比例
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行已履行决策程序、尚需履行的审批程序
第二节 发行对象基本情况	二、发行对象所控制的核心企业及主营业务情况	更新发行对象所控制的企业情况
	六、本次认购的资金来源	更新发行对象认购资金来源表述
第三节 附条件生效的股份认购协议内容摘要		新增补充协议内容摘要
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关的风险说明	更新发行审批风险的表述
第七节 本次发行摊薄即期回报情况及填补措施		根据最新股本数量、2022年年度业绩预增、股权激励情况更新财务指标计算假设条件及财务指标影响分析

二、《千禾味业食品股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》

本次修订主要系将全文“非公开发行股票”的相关措辞修改为“向特定对象发行A股股票”，以及根据最新法规调整其他表述。

三、《千禾味业食品股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》

本次修订主要系将全文“中国证监会核准”的相关措辞修改为“通过上海

证券交易所的审核并完成中国证监会的注册”，将“非公开发行股票”的相关措辞修改为“向特定对象发行A股股票”，以及根据最新法规调整其他表述。此外，公司根据最新股本数量、2022年年度业绩预增、股权激励情况更新了财务指标计算假设条件及财务指标影响分析。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2023年2月23日