

证券代码：600929

证券简称：雪天盐业

公告编号：2023-007

雪天盐业集团股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案二次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法律责任。

雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月24日召开了第四届董事会第十四次会议，于2022年9月14日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了2022年非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案。具体内容详见公司于2022年6月25日、2022年9月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的的相关公告。

根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，公司于2022年11月25日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司2022年非公开发行股票方案的议案》《关于公司2022年非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等相关议案。

2023年2月23日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案。综合考虑当前上市公司发行股票的审批流程变化情况和公司本次向特定对象发行股票的实际情况，对本次发行股票预案

部分内容进行修订，主要修订情况如下：

| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|---------------------|-------------------------------|---|
| 特别提示 | 特别提示 | 1、更新本次向特定对象发行股票已履行的决策程序、尚待履行审批程序 2、《上市公司证券发行管理办法（2020年修订）》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修订）》更新为《上市公司证券发行注册管理办法》 |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 | 五、发行对象及其与公司的关系 | “中国证监会核准”相关表述修改为“上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定”； |
| | 六、本次向特定对象发行股票方案 | 1、“中国证监会核准”相关表述修改为“上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定”； 2、《上市公司证券发行管理办法（2020年修订）》《上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修订）》更新为《上市公司证券发行注册管理办法》 |
| | 九、本次发行取得批准的情况及尚需履行的批准程序 | 更新本次向特定对象发行股票已履行决策程序、尚待履行审批程序 |
| 第四节 本次发行的相关风险 | 六、审核批准风险 | 更新本次向特定对象发行股票尚待履行审批程序 |
| 第六节 本次发行摊薄即期回报及填补措施 | 一、本次发行的影响分析 | 更新了预计发行时间等摊薄即期回报测算的主要假设 |
| | 七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序 | 更新本次向特定对象发行股票已履行决策程序 |

修订后的本次向特定对象发行股票预案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第二次修订稿）》。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 24 日