

证券代码：301116

证券简称：益客食品

公告编号：2023-116

江苏益客食品集团股份有限公司
关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案
修订情况说明的公告

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。

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月7日召开的第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十次会议、2023年5月11日召开的2022年度股东大会，审议通过了《关于公司<2023年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》等相关议案。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合本次向特定对象发行股票事项的最新进展等情况，公司于2023年11月9日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过《关于公司<2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》等与本次发行相关的议案，对本次发行募集资金总额进行了调整，同时对本次发行预案进行了修订。

为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|----------------------------|-------------------------|---|
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 | 四、本次向特定对象发行方案概要 | 修订了发行股票数量、发行股票的发行价格、募集资金总额 |
| 第二节 发行对象基本情况附条件生效的股份认购协议摘要 | 一、发行对象基本情况 | 修订了发行对象主要下属企业情况、发行股票数量、发行股票的发行价格、募集资金总额 |
| | 三、《附条件生效的股份认购协议之补充协议》摘要 | 新增《附条件生效的股份认购协议之补充协议》摘要。 |
| 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金使用计划 | 修订了募集资金总额 |
| 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 六、本次向特定对象发行股票相关的风险说明 | 新增为养殖户提供担保的风险、补充流动资金未能达到预 |

| | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | 期收益的风险等风险提示 |
| 第五节 公司利润分配政策及执行情况 | 二、最近三年利润分配及未分配利润使用情况 | 更新了最近三年利润分配情况 |
| 第六节 本次向特定对象发行摊薄即期回报的填补措施 | 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司财务指标的影响测算 | 1、更新主要假设和前提条件； 2、更新对公司主要财务指标的影响 |

除上述修订外，本次发行预案的其他内容未发生实质性变化。根据公司2022年度股东大会对董事会的授权，本次预案修订无需提交股东大会审议。

本次向特定对象发行A股股票尚需获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

董事会

2023年11月9日