

上海广泽食品科技股份有限公司

关于非公开发行股票预案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。

上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2016年4月24日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于〈山东华联矿业控股股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》等相关议案，于2016年6月6日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于山东华联矿业控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，于2016年7月11日召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈山东华联矿业控股股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案，于2017年8月1日召开第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于〈上海广泽食品科技股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》等相关议案，于2017年8月21日召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈上海广泽食品科技股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）〉的议案》等相关议案，于2018年4月27日召开第九届董事第三十七次会议，审议通过了《关于〈上海广泽食品科技股份有限公司非公开发行股票预案（三次修订稿）〉的议案》等相关议案。

本次非公开发行股票预案的主要修订情况如下：

预案章节	预案内容	修订内容
特别提示	重大事项的特别提示。	修订了本次非公开发行股票审批程序及募集资金规模。

释义	预案中相关用于的解释。	修订了本次发行、本次预案的相关释义，增加了吉林项目、上海项目的相关释义。
第一章 本次非公开发行股票概要 一、发行人基本情况	发行人基本情况。	更新了注册资本。
第一章 本次非公开发行股票概要 四、本次非公开发行的概要	发行方案细节。	修订了本次非公开发行的方案细节。
第一章 本次非公开发行股票概要 五、募集资金投向	非公开发行募投项目资金需求。	修订了本次非公开发行募投项目的拟使用金额。
第一章 本次非公开发行股票概要 六、本次发行是否构成关联交易	本次发行是否构成关联交易的说明。	修订了审批程序。
第一章 本次非公开发行股票概要 七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	发行前后上市公司控制权变化情况。	更新了股本及相关持股比例。
第一章 本次非公开发行股票概要 八、本次发行方案尚需呈报批准的程序	本次发行已履行的程序，尚需取得的审批。	更新了已履行的程序，尚需取得的审批。
第二章 发行对象基本情况 四、最近一年一期主要财务数据	发行对象的基本财务情况。	更新了 2017 年的财务数据。
第三章 附条件生效的股份认购协议内容摘要	附条件生效的股份认购协议内容摘要。	补充说明了签订股份认购协议的补充协议的相关事项。
第三章 附条件生效的股份认购协议内容摘要 二、本次非公开发行及股份认购方案	发行方案细节。	修订了本次非公开发行的方案细节。
第四章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 一、本次募集资金投资计划	非公开发行募投项目资金需求。	修订了本次非公开发行募投项目的拟使用金额。
第四章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 二、本次募集资金投资项目的可行性分析	募投项目的可行性分析。	更新了项目最新进展情况，修订和增加了关于项目可行性和必要性的描述。
第五章 董事会关于本次发行	本次发行后，公司业务、收入	更新了总股本及相关比例。

对公司影响的讨论与分析 一、本次发行后，公司业务、收入结构、公司章程、股东结构、高管人员结构的变动情况	结构、公司章程、股东结构、高管人员结构的变动情况。	
第五章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 六、本次股票发行相关的风险说明	本次股票发行相关的风险说明。	补充更新了相关风险披露。
第六章 公司利润分配政策及股利分配情况 一、公司利润分配政策及利润分配决策机制	公司现行的利润分配政策及利润分配决策机制。	更新了现行的《公司章程》。
第六章 公司利润分配政策及股利分配情况 二、公司最近三年现金分红情况及未分配利润使用情况	公司最近三年现金分红情况及未分配利润使用情况。	更新了 2017 年的现金分红情况及未分配利润使用情况；更新了分红情况的相关说明。
第七章 关于本次非公开发行摊薄即期回报及公司填补措施的说明 一、本次非公开发行对公司每股收益的影响	非公开发行前后，每股收益的测算对比情况。	更新了以 2018 年作为预测期的测算。
第七章 关于本次非公开发行摊薄即期回报及公司填补措施的说明 三、公司实施本次非公开发行的必要性和合理性	本次非公开发行的必要性和合理性。	修订了募集资金金额。

特此公告。

上海广泽食品科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日