

罗牛山股份有限公司 关于 2019 年度非公开发行 A 股股票预案 二次修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年 12 月 30 日，罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”或“罗牛山”）召开第九届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。2020 年 03 月 24 日公司召开第九届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案的议案(修订稿)》等与本次非公开发行股票相关的议案。

鉴于公司 2020 年第二次临时股东大会未审议通过《关于调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》和《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关的议案，根据《上市公司证券发行管理办法》（2020 年修订）及《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020 年修订）的相关规定，公司于 2020 年 5 月 12 日召开第九届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于二次调整公司 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》和《关于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。2019 年度非公开发行 A 股股票预案的二次修订主要情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次非公开发行的决策程序； 2、调整本次非公开发行对象及认购方式和限售期等，删除控股股东罗牛山集

		团有限公司认购情况。
释义	释义	删除《附生效条件的股份认购协议》和《股份认购协议之补充协议》。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、(二) 本次非公开发行的目的	更新 2019 年度相关财务数据。
	三、本次非公开发行股票方案概况	调整本次非公开发行对象及认购方式、限售期等。
	四、发行对象与公司关系	二次调整发行对象，删除控股股东罗牛山集团有限公司认购情况。
	五、本次发行是否构成关联交易	调整本次非公开发行对象，删除关联交易情况。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	1、更新持股比例； 2、调整测算本次非公开发行完成后认购对象及其一致行动人的持股比例。
	八、本次发行方案已取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次非公开发行的决策程序。
第二节 发行对象的基本情况		调整本次非公开发行对象。
原“第三节 附生效条件的股份认购协议及补充协议的内容摘要”		删除本节，以下章节序号重新排序。
第三节 董事会关于本次募集资金使用的	二、本次募集资金投资项目的具体情况	更新募投项目进展情况和环评情况等。

可行性分析		
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新 2019 年末的相关财务数据。
第五节 董事会关于公司利润分配情况的说明	二、最近三年公司利润分配情况	更新公司最近三年现金股利分配情况。
第七节 本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的措施	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析	调整测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响。

特此公告。

罗牛山股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 12 日