



证券代码：002507

证券简称：涪陵榨菜

公告编号：2020-052

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 关于非公开发行A股股票预案修订说明的公告

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。

根据最新监管要求，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(以下简称“公司”)对公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进行了修订，并同时更新至最新一期。公司 2020 年 10 月 27 日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》，现就本次非公开发行 A 股股票预案修订涉及的主要内容说明如下：

序号	原预案章节	本次修订内容
1	特别提示	1、更新截至目前已履行的审批程序； 2、对本次非公开发行股票的发行对象及认购金额描述进行了修订； 3、对募集资金总额及部分募投项目募集资金使用金额进行了修订； 4、更新限售期描述。
2	释义	对“本预案”释义进行了修订。
3	第一章 本次非公开发行 A 股股票方案概要	1、更新发行对象及其与公司的关系； 2、对本次非公开发行股票的方案概要中发行价格和定价原则、发行对象和认购方式、认购金额及发行数量、限售期中涉及发行对象的部分描述进行了修订，对募集资金总额及部分募投项目募集资金使用金额进行了修订； 3、对本次发行是否构成关联交易中涉及发行对象的部分进行了修订； 4、对本次发行是否导致公司控制权发生变化中募集资金总额进行了修订； 5、更新截至目前的本次发行的审批程序。
4	第二章 发行对象基本情况	1、删除本章中涉及原认购对象周斌全先生的相关内容并调整章节序号； 2、部分数据更新到 9 月 30 日。
5	第三章 附条件生效股	删除本章中涉及原认购对象周斌全先生的相关内容。



序号	原预案章节	本次修订内容
	份认购协议内容摘要	
6	第四章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	1、对募集资金总额及部分募投项目募集资金使用金额进行了修订； 2、更新截至目前募集资金投资项目涉及报批事项的说明。
7	第五章 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	1、更新募集资金总额的描述； 2、更新本次发行后公司负债水平的变化情况中截至9月30日的相关数据； 3、更新截至目前本次非公开发行的审批风险中的审批程序。
8	第六章 发行人的利润分配政策及执行情况	本章未做修订。
9	第七章 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析	更新本次发行对公司每股收益的影响中的募集资金总额以及截至本次董事会召开时的发行数量及本次发行对每股收益的影响。

本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的相关公告。

特此公告。

重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司

董事会

2020年10月29日