

安徽荃银高科种业股份有限公司 关于调整向特定对象发行 A 股股票方案的公告

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。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，2020 年 9 月 15 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

根据中国证券监督管理委员会《再融资业务若干问题解答（2020 年 6 月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》的规定，本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应从本次募集资金总额中扣除。因此，公司于 2020 年 11 月 24 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议，拟对本次向特定对象发行股票的方案进行调整。具体内容如下：

调整前：

“9、募集资金用途

本次发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 **60,000** 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟使用募集资金金额
1	研发创新体系建设项目	13,800	13,800
2	农作物种子海外育繁推一体化建设项目	11,700	11,700

序号	项目名称	预计投资总额	拟使用募集资金金额
3	青贮玉米品种产业化及种养结合项目	68,166	30,900
4	青年农场主培训与实训基地建设项目	3,600	3,600
合计		97,266	60,000

在本次发行股票募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。公司董事会可根据向特定对象发行股票的政策变化及审批机关和监管机构对本次发行申请的审核意见或要求，对本次发行的募集资金投资项目及具体安排进行调整。”

调整后：

“9、募集资金用途

本次发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过 **55,000** 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟用于投资以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计投资总额	拟使用募集资金金额
1	研发创新体系建设项目	13,800	13,800
2	农作物种子海外育繁推一体化建设项目	11,700	10,300
3	青贮玉米品种产业化及种养结合项目	68,166	30,900
合计		93,666	55,000

在本次发行股票募集资金到位之前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。公司董事会可根据向特定对象发行股票的政策变化及审批机关和监管机构对本次发行申请的审核意见或要求，对本次发行的募集资金投资项目及具体安排进行调整。”

除上述内容外，公司向特定对象发行股票方案中的其他事项未发

生调整。公司董事会对本次向特定对象发行股票方案调整的相关事宜已经 2020 年第五次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。本次向特定对象发行股票相关事项尚待深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。

敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十六日