

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

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

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年4月8日、2020年4月23日召开第七届董事会第四十次（临时）会议和2020年第二次（临时）股东大会，审议通过了公司非公开发行股票的相关议案。

2020年12月28日，公司召开第八届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于调减公司2020年非公开发行股票募集资金总额的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新了本次非公开发行已经履行的程序；调整了募集资金金额及投向
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行股票的背景和目的	根据最新的政策情况更新了本次非公开发行股票的行业背景、公司研发投入情况以及资产负债率情况
	四、本次非公开发行股票方案概要	调整了募集资金金额及投向
	七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准程序	更新了本次非公开发行已经履行以及尚需履行的程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的必要性及可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	调整了募集资金金额及投向
	二、本次募集资金投资项目的具体情况	调整了农作物转基因性状及品种研发项目的募集资金投向；更新了绿色优质高产新品种规模化测试评价项目的项目必要性；调整了数字化转型升级项目的投资总额以及募集资金投向；调整了补充流动资金及偿还银行贷款的募集

		资金投向以及项目必要性
第四节 公司股利分配政策及股利分配情况	二、公司近三年利润分配情况	更新了公司最新三年的利润分配情况
第五节 本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据 2019 年年报以及 2020 年三季度报等数据更新了本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
	三、本次发行的必要性和合理性	更新了本次发行的必要性和合理性

修订后的非公开发行股票预案等相关文件已于 2020 年 12 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露，敬请投资者注意查阅。

本次非公开发行股票预案事项尚待中国证监会核准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月二十九日