



南宁糖业股份有限公司 关于2021年非公开发行股票预案（修订稿）说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年9月1日召开的第七届董事会2021年第五次临时会议、第七届监事会2021年第五次临时会议审议通过了《南宁糖业股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，在预案中进一步明确了控股股东广西农村投资集团有限公司（以下简称“农投集团”）参与本次非公开发行股票认购股数和认购金额，修订情况说明如下：

预案章节	修订情况
重要提示	更新本次非公开发行已履行的审批程序；修订农投集团认购本次非公开发行股份认购股数为76,238,881股及认购金额为599,999,993.47元。
第一节 本次非公开发行股票方案概要	更新本次非公开发行已履行的审批程序；修订农投集团认购本次非公开发行股份认购股数为76,238,881股及认购金额为599,999,993.47元。
第三节 附条件生效的股份认购协议摘要	更新本次非公开发行已履行的审批程序；更新了公司已与农投集团重新签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，修订农投集团认购本次非公开发行股份认购股数为76,238,881股及认购金额为599,999,993.47元。
第四节 董事会关于本次募集资金使用的	修订农投集团认购本次非公开发行股份



可行性分析	认购金额为599,999,993.47元。
第六节 董事会关于利润分配政策和现金分红情况的说明	更新本次非公开发行已履行的审批程序。
第七节 本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的分析	更新本次非公开发行已履行的审批程序、更新了测算假设。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2021年9月2日