

绝味食品股份有限公司**关于非公开发行 A 股股票预案等文件修订情况说明的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票方案经 2021 年 8 月 2 日召开的公司第四届董事会第二十三次会议决议、2021 年 8 月 18 日召开的公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过，并于上海证券交易所网站披露了《绝味食品股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》。2021 年 9 月 24 日，公司召开的第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》（修订稿）及《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》（修订稿）。

现就本次修订的主要内容说明如下：

绝味食品股份有限公司非公开发行 A 股股票预案		
预案章节	章节内容	修订内容
特别提示	特别提示	更新了本次非公开发行已履行的审批程序
第一节 本次非公开发行股票方案概要	八、本次发行方案取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次非公开发行已履行的审批程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目基本情况	更新了募集资金投资项目的最新进展情况
第三节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析	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	更新了截至 2021 年 6 月 30 日，公司合并口径资产负债率

	六、本次非公开发行相关的风险说明	更新了本次非公开发行已履行的审批程序
	六、本次非公开发行相关的风险说明	更新修订了本次非公开发行的募投项目相关风险、财务风险
第五节 本次发行摊薄即期回报相关事项	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了截至 2021 年二季度末，公司在中國大陸地区共开设的门店情况
绝味食品股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告		
章节		修订内容
二、本次募集资金投资项目基本情况		更新了募集资金投资项目的最新进展情况

二、可行性分析报告修订

具体内容详见公司同日披露的《绝味食品股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》（修订稿）及《绝味食品股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》（修订稿）。

绝味食品股份有限公司董事会

2021 年 9 月 25 日