

江苏立华牧业股份有限公司

关于向特定对象发行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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于向特定对象发行股票事项基本情况

江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）2021 年度向特定对象发行股票相关议案已经公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过。公司 2021 年度向特定对象发行股票申请于 2022 年 1 月 12 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于江苏立华牧业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，并于 2022 年 2 月 14 日收到中国证监会出具的《关于同意江苏立华牧业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕257 号）。公司本次向特定对象发行股票事项已取得深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复。

二、关于向特定对象发行股票事项预案修订的基本情况

（一）修订原因

2022 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金项目结项及变更部分募集资金用途并永久性补充流动资金的议案》，同意公司将部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项，将部分募集资金投资项目变更用途，并将上述募投项目剩余募集资金 31,361.04 万元（占募集资金金额的比例为 27.27%，受审批日与实施日利息收益结算影响，具体结算金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。上述事项已经公司 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。

根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

等法律法规、规范性文件有关规定及相关监管要求，公司拟将前次募集资金永久补流金额从本次募集资金总额中扣除。出于谨慎性原则，公司拟从本次募集资金总额中扣除 33,000 万元。

为确保公司本次向特定对象发行股票事项顺利实施，公司于 2022 年 5 月 19 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，并更新《江苏立华牧业股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。本次预案的修订系调减本次向特定对象发行股票募集资金总额及发行数量，不构成对本次向特定对象发行股票方案的重大调整。

（二）修订说明

本次预案的修订系调减本次向特定对象发行股票募集资金总额及发行数量：

1、发行数量

调整前：

本次发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，为不超过 70,453,544 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%，即 121,164,000 股。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在本次向特定对象发行股票前发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。

调整后：

本次发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，为不超过 55,922,501 股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%，即 121,164,000 股。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在本次向特定对象发行股票前发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。

2、募集资金金额及用途

调整前：

本次发行的募集资金总额不超过 160,000.00 万元（含 160,000.00 万元），扣除发行费用后用于屠宰类项目、养鸡类项目、总部基地项目及补充流动资金。

调整后：

本次发行的募集资金总额不超过127,000.00万元（含127,000.00万元），扣除发行费用后用于屠宰类项目、养鸡类项目、总部基地项目及补充流动资金。

本次预案（修订稿）涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节内容	修订情况	
特别提示	1、更新本次向特定对象发行方案的审议程序；2、修订本次发行股票的数量及募集资金总额	
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	四、本次向特定对象发行股票方案概要	修订本次向特定对象发行股票的数量及募集资金总额
	五、本次发行股票募集资金投向	修订本次向特定对象发行股票募集资金总额
	六、本次向特定对象发行股票是否构成关联交易	删除表述“在本次发行相关议案提交公司股东大会审议时，关联股东将回避相关议案的表决。”
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	修订本次向特定对象发行股票的数量，及修订测算发行后实控人控制股份比例
	九、本次发行方案已取得有关部门批准情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次向特定对象发行事项审议程序和取得批复表述
第二节 发行对象的基本情况及相关协议内容摘要	二、与程立力先生签署的股份认购协议内容摘要	更新签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议》情况
		修订本次向特定对象发行股票的数量及募集资金总额

第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次发行募集资金使用计划	修订本次向特定对象发行股票募集资金总额
	三、本次募集资金投资项目的具体情况	修订本次向特定对象发行股票募集资金补充流动资金金额
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务、章程、股东结构、高管和业务结构的变动情况	修订本次向特定对象发行股票的数量,及修订测算发行后实控人控制股份比例
	六、本次股票发行相关的风险说明	删除审批风险及交易终止风险;修订本次发行失败或募集资金不足的风险
第五节 公司利润分配政策及执行情况	三、最近三年公司利润分配情况	更新 2021 年度现金分红情况
第六节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	修订本次向特定对象发行股票的数量及募集资金总额;更新 2021 年度财务数据

原发行方案中其他内容不变。

根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权, 本次公司向特定对象发行股票方案的调整无需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏立华牧业股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日