

**东瑞食品集团股份有限公司****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。

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 21 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案，并披露了《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》。

鉴于公司目前正处于快速成长阶段，对流动资金的需求较大。公司于 2022 年 7 月 7 日召开第二届董事会第二十四次会议，对本次非公开发行股票的预案进行了修订，审议并通过了非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的相关议案。现将公司本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：

| 预案章节                      | 章节内容                      | 修订情况                                                 |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| 特别提示                      | 特别提示                      | 修订本次非公开发行股票的募集资金投资项目投资总额、募集资金投向、募集资金拟投入额以及涉及的董事会会议届次 |
| 第一章 本次非公开发行股票方案概要         | 二、本次非公开发行的背景和目的           | 更新本次非公开发行股票的背景                                       |
|                           | 四、发行方案概要                  | 修订募集资金总额及发行数量、募集资金投向、                                |
|                           | 七、本次发行已取得的批准情况以及尚需呈报批准的程序 | 更新本次非公开发行股票涉及的董事会届次                                  |
| 第三章 董事会关于本次募集资金投资项目的可行性分析 | 一、本次募集资金的使用计划             | 修订本次非公开发行股票的募集资金投资项目投资总额、募集资金投向、募集资金拟投入额             |
|                           | 二、募集资金使用的必要性和可行性分析        | 更新“补充公司流动资金项目”的项目概况、项目实施的必要性及可行性                     |

| 预案章节                  | 章节内容                        | 修订情况                                         |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| 第六章 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施 | 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 修订本次非公开发行股票的募集资金投资项目投资总额，并据此更新对公司主要财务指标的影响测算 |

公司《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 7 日