

证券代码：600929

证券简称：雪天盐业

公告编号：2022-108

雪天盐业集团股份有限公司

关于 2022 年非公开发行股票预案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法律责任。

雪天盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 24 日召开了第四届董事会第十四次会议，于 2022 年 9 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了 2022 年非公开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 25 日、2022 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的的相关公告。

根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，公司于 2022 年 11 月 25 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等相关议案，拟对本次非公开发行股票方案及预案进行修订，现就主要修订内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订说明
特别提示	特别提示	更新了本次非公开发行股票相关事项的审批情况
		修订本次非公开发行募集资金总

预案章节	章节内容	修订说明
		额
释义	释义	更新了本次非公开发行股票报告期
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、公司的基本情况	更新了公司注册资本
	二、行业发展情况及趋势	根据2021年最新《中国盐业年鉴统计》更新了行业竞争格局相关产能数据
	三、公司核心竞争优势	更新了公司核心竞争优势
	四、本次非公开发行的背景	补充了非公开发行的项目适用的产业政策
	六、本次非公开发行方案	修订本次非公开发行募集资金总额
	九、本次发行取得批准的情况及尚需履行的批准程序	更新了本次发行的审议程序
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	修订本次非公开发行募集资金总额
	二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性	修订本次非公开发行补充流动资金金额，更新了募投项目部分内容
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的影响情况	更新了前十大股东明细以及本次发行对股东结构的影响
第四节 本次发行的相关风险	六、审核批准风险	更新了本次发行的审议程序
第六节 本次发行摊薄即期回报及填补措施	一、本次发行的影响分析	更新了总股本变动情况
		更新了对公司主要财务指标的影响测算
	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	修订本次非公开发行募集资金总额，更新了公司从事募投项目技术方面的储备情况
	七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措	更新了本次发行的审议程序

预案章节	章节内容	修订说明
	施及承诺事项的审议程序	

修订后的本次非公开发行股票预案具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪天盐业集团股份有限公司 2022 年非公开发行股票预案（修订稿）》。

特此公告。

雪天盐业集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 26 日