

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2023-020

山东潍坊润丰化工股份有限公司

关于 2023 年度向特定对象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。

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 30 日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行股票预案〉的议案》等相关议案。

鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日颁布实施了《上市公司证券发行注册管理办法》等全面实行股票发行注册制相关制度规则，同时，公司本次发行募集资金投资项目涉及的环评批复手续已办理完毕，并根据 2022 年年度报告更新相关财务数据及信息，公司于 2023 年 3 月 24 日召开第四届董事会第八会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》、《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》、《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》等相关议案，现将本次修订的主要内容说明如下：

1、《山东潍坊润丰化工股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》修订的主要内容：

| 修订章节 | 内容 | 修订情况 |
|-------|-------|---------------------------|
| 发行人声明 | 发行人声明 | 将《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》修 |

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| | | 订为《上市公司证券发行注册管理办法》 |
| 重要提示 | 本次发行的审议程序 | 在本次发行已履行的审批程序中增加“第四届董事会第八次会议” |
| 释义 | 报告期、报告期末 | 报告期变更为“2020年、2021年、2022年”，报告期末变更为“2020年12月31日、2021年12月31日及2022年12月31日” |
| 第一节 本次向特定对象发行股票概要 | “本次发行的目的”中的农药价格指数图表 | 更新农药价格指数图表，补充2022年11月、12月数据 |
| 第一节 本次向特定对象发行股票概要 | 八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 在本次发行已履行的审批程序中增加“第四届董事会第八次会议” |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的必要性及可行性分析 | 年产8000吨烯草酮项目、年产6万吨全新绿色连续化工工艺2,4-D及其酯项目、年产1000吨二氯吡啶酸项目、年产1000吨丙炔氟草胺项目的“项目审批或备案情况”、“项目效益测算” | 根据募投项目备案、环评手续办理情况，更新募投项目“项目审批或备案情况”、“项目效益测算” |
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 本次发行相关的风险说明 | 更新2022年度相关财务数据，并结合相关情况对风险因素进行修订、补充 |
| 第四节 发行人利润分配政策及执行情况 | 最近三年现金分红情况 | 更新2022年度现金分红数据 |
| 第五节 本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺 | 未来十二个月内是否有其他股权激励计划的声明 | 根据注册制相关规则删除该部分内容，并相应调整相关标题、序号 |
| 第五节 本次发行摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺 | 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响 | 根据2022年度相关财务数据更新本次发行摊薄即期回报测算数据 |

2、《山东潍坊润丰化工股份有限公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）》修订的主要内容：

| 修订章节 | 内容 | 修订情况 |
|------|------|---|
| 扉页声明 | 扉页声明 | 将《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》修订为《上市公司证券发行注册管理办法》 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------------------|---|
| 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 | “本次向特定对象发行股票的目的”中的农药价格指数图表 | 更新农药价格指数图表，补充 2022 年 11 月、12 月数据图表 |
| 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 | 本次发行定价的方法和程序 | 将《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》修订为《上市公司证券发行注册管理办法》 |
| 五、本次发行的可行性 | 本次发行方式合法合规 | 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》调整相关表述 |
| 五、本次发行的可行性 | 确定发行方式的程序合法合规 | 在本次发行已履行的审批程序中增加“第四届董事会第八次会议” |
| 七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 | 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响 | 根据 2022 年度相关财务数据更新本次发行摊薄即期回报测算数据。 |

3、《山东潍坊润丰化工股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》修订的主要内容：

| 修订章节 | 内容 | 修订情况 |
|------------------------------|--|--|
| 二、本次募集资金投资项目的的基本情况、必要性和可行性分析 | 年产 8000 吨烯草酮项目、年产 6 万吨全新绿色连续化工艺 2,4-D 及其酯项目、年产 1000 吨二氯吡啶酸项目、年产 1000 吨丙炔氟草胺项目的“项目审批或备案情况”、“项目效益测算” | 根据募投项目备案、环评手续办理情况，更新募投项目“项目审批或备案情况”、“项目效益测算” |

4、《关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的公告（修订稿）》修订的主要内容：

| 修订章节 | 内容 | 修订情况 |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响 | 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响 | 根据 2022 年度相关财务数据更新本次发行摊薄即期回报测算数据。 |

特此公告。



成为全球领先的作物保护公司

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2023年3月25日