

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2023-034

## 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于 2023 年向特定对象发行股票预案（二次修订 稿）等材料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，于 2023 年 3 月 24 日召开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案，于 2023 年 4 月 14 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案。

2023 年 5 月 12 日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行股票预案〉（二次修订稿）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〉（二次修订稿）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〉（二次修订稿）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（二次修订稿）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（二次修订稿）》修订的主要内容：

修订章节	内容	修订情况
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“2022 年年度股东大会、第四届董事会第十次会议”
释义	报告期、报告期各期末	报告期变更为“2020 年、2021 年、2022 年、2023 年 1-3 月”，报告期各期末变更为“2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日、2023 年 3 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 2023 年 1 至 3 月数据
第一节 本次向特定对象发行股票概要	四\（七）募集资金总额及投向	将补充流动资金项目金额调减为 44,007.31 万元，并相应修改项目投资额、募集资金总额
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“2022 年年度股东大会、第四届董事会第十次会议”
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	一、本次募集资金使用计划	将补充流动资金项目金额调减为 44,007.31 万元，并相应修改项目投资额、募集资金总额
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	二\（一）\6、补充流动资金项目	将补充流动资金项目金额调减为 44,007.31 万元；补充 2023 年 3 月末资产负债率
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次发行相关的风险说明	更新 2023 年 1-3 月相关财务数据
第四节 发行人利润分配政策及执行情况	二\（一）最近三年现金分红情况	2022 年度利润分配已实施完毕，删除相关表述
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	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	修改募集资金总额，并相应修改相关测算数据

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（二次修订稿）》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	更新农药价格指数图表，补充 2023 年 1-3 月数据

	图表	
五、本次发行的可行性	(一)\3、公司本次发行符合《〈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》(以下简称“证券期货法律适用意见第18号”)的相关规定	将“截至2022年12月末”修改为“截至2023年3月末”,并修改募集资金总额等数据
五、本次发行的可行性	(二)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“2022年年度股东大会、第四届董事会第十次会议”
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	修改募集资金总额,并相应修改相关测算数据

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(二次修订稿)》修订的主要内容:

修订章节	内容	修订情况
一、本次募集资金使用计划	本次募集资金使用计划	将补充流动资金项目金额调减为44,007.31万元,并相应修改项目投资额、募集资金总额
二、本次募集资金投资项目的基本情况、必要性和可行性分析	(一)\6、补充流动资金项目	将补充流动资金项目金额调减为44,007.31万元;补充2023年3月末资产负债率

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(二次修订稿)》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	修改募集资金总额,并相应修改相关测算数据

根据公司2022年年度股东大会的授权,本次公司2023年度向特定对象发行

股票预案的修订无需提交股东大会审议。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2023年5月12日