

上海美农生物科技股份有限公司

关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告

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。

上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 8 日召开第五届董事会第四次会议，并于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会以特别决议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司通过集中竞价交易方式以不超过人民币 12,000 万元（含），不低于人民币 6,000 万元（含）的自有资金及自筹资金回购公司部分社会公众股份予以注销并相应减少注册资本。回购价格不超过人民币 23.00 元/股（含本数）。回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购方案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《回购股份报告书》。

一、本次回购股份价格上限调整的原因

公司于 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。公司于 2024 年 5 月 6 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 112,000,000 股剔除已回购股份 1,361,865 股后的 110,638,135 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.500000 元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3.000000 股。本次权益分派股权登记日为 2024 年 5 月 10 日，除权除息日为 2024 年 5 月 13 日。

根据公司《回购股份报告书》的相关内容：“如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格”。

二、本次回购股份价格上限的调整结果

公司 2023 年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过 23.00 元/股（含本数）调整至不超过 17.32 元/股（含本数）。具体的价格调整计算如下：

公司 2023 年年度权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷公司总股本，即 60,850,974.25 元÷112,000,000 股 \approx 0.5433122 元/股；

按总股本折算每股转增股份数=本次增加的股份数量÷公司总股本，即 33,191,440 股÷112,000,000 股 \approx 0.2963521。

因此，调整后的回购价格上限=（调整前的回购价格上限-按总股本折算每股现金红利）/（1+按总股本折算每股转增股份数）=（23.00-0.5433122）/（1+0.2963521） \approx 17.32 元/股。

三、其他事项

除以上调整外，公司回购方案的其他内容均无变化。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日