证券代码：600298　　证券简称：安琪酵母　　公告编号：2026-094 号

安琪酵母股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件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。

安琪酵母股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 24 日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2026 年 11 月 16 日，公司召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件进行了修订，现将预案及相关文件涉及的主要修订情况说明如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容

公司结合实际情况，对“本次向不特定对象发行可转换公司债券方案”之“十八、本次募集资金用途”中的投资项目“园区工厂年产 6 万吨食品原料柔性智能制造及配套项目”的投资额由

21,524 万元调增至 23,653 万元，拟投入募集资金金额不变，具体情况如下：

调整前：

本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 350,000 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资	拟投入募集资金
1	宜昌高新区公司白洋生物科技园项目二期	安琪酵母（宜昌高新区）有限公司	106,099	95,500
1.1	年产 3.2 万吨酵母蛋白及联产产品绿色制造项目		94,098	87,500
1.2	年产 1.2 万吨高纯度酵母蛋白及联产产品核心技术攻关工程		12,001	8,000
2	宜昌公司酵母蛋白核心技术攻关工程项目	安琪酵母（宜昌）有限公司	97,045	89,000
3	可克达拉安琪酵母有限公司年产 2 万吨酵母制品绿色制造项目	可克达拉安琪酵母有限公司	84,477	77,500
4	园区工厂年产 6 万吨食品原料柔性智能制造及配套项目	安琪酵母股份有限公司	21,524	20,000
5	补充流动资金	-	68,000	68,000
合计			**377,145**	**350,000**

调整后：

本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 350,000 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资	拟投入募集资金
1	宜昌高新区公司白洋生物科技园项目二期	安琪酵母（宜昌高新区）有限公司	106,099	95,500
1.1	年产 3.2 万吨酵母蛋白及联产产品绿色制造项目		94,098	87,500
1.2	年产 1.2 万吨高纯度酵母蛋白及联产产品核心技术攻关工程		12,001	8,000
2	宜昌公司酵母蛋白核心技术攻关工程项目	安琪酵母（宜昌）有限公司	97,045	89,000
3	可克达拉安琪酵母有限公司年产 2 万吨酵母制品绿色制造项目	可克达拉安琪酵母有限公司	84,477	77,500
4	园区工厂年产 6 万吨食品原料柔性智能制造及配套项目	安琪酵母股份有限公司	23,653	20,000
5	补充流动资金	-	68,000	68,000
合计			**379,274**	**350,000**

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件的主要修订情况

文件名称	章节	修订情况
《安琪酵母股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》	二、本次发行概况	“园区工厂年产 6 万吨食品原料柔性智能制造及配套项目”投资额由 21,524 万元调增至 23,653 万元，拟投入募集资金金额不变
《安琪酵母股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》	一、本次募集资金的使用计划	“园区工厂年产 6 万吨食品原料柔性智能制造及配套项目”投资额由 21,524 万元调增至 23,653 万元，拟投入募集资金金额不变

文件名称	章节	修订情况
	二、本次募集资金投资项目基本情况	1、“园区工厂年产 6 万吨食品原料柔性智能制造及配套项目”投资额由 21,524 万元调增至 23,653 万元，拟投入募集资金金额不变 2、调整“园区工厂年产 6 万吨食品原料柔性智能制造及配套项目”产能的相关表述

除以上调整外，其他事项无重大变化。修订后的相关文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）预案修订稿及相关文件的披露不代表审批机关、注册机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准。相关披露文件所述公司本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过，且经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2026年11月17日