

## 安徽荃银高科种业股份有限公司

### 关于向特定对象发行 A 股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。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，2020 年 9 月 15 日召开 2020 年第五次临时股东大会，审议通过了向特定对象发行 A 股股票的相关议案。

公司于 2020 年 11 月 24 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关议案。

为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

预案章节	具体小节	修订情况
公司声明	公司声明	更新了本次向特定对象发行股票尚需履行的审批程序。
特别提示	特别提示	1、更新了本次向特定对象发行股票的审批情况； 2、调减了本次向特定对象发行股票的募集资金总额，调减了农作物种子海外育繁推一体化建设项目拟使用的募集资金金额，删除了青年农场主培训与实训基地建设项目。
释义	本预案	安徽荃银高科种业股份有限公司 2020 年创业板向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	四、本次向特定对象发行方案概要之“（九）募集资金用途”	调减了本次向特定对象发行股票的募集资金总额，调减了农作物种子海外育繁推一体化建设项目拟使用的募集资金金额，删除了青年农

		场主培训与实训基地建设项目。
	八、本次发行方案已取得的批准以及尚需呈报批准程序	更新了本次向特定对象发行股票尚需履行的审批程序。
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次向特定对象发行募集资金使用计划	调减了本次向特定对象发行股票的募集资金总额，调减了农作物种子海外育繁推一体化建设项目拟使用的募集资金金额，删除了青年农场主培训与实训基地建设项目。
	二、本次募集资金投资项目基本情况之“（一）研发创新体系建设项目”之“3、项目的可行性”	更新了发行人已取得的专利情况。
	二、本次募集资金投资项目基本情况之“（一）研发创新体系建设项目”之“4、项目审批或备案情况”	更新了项目审批或备案情况。
	二、本次募集资金投资项目基本情况之“（二）农作物种子海外育繁推一体化建设项目”之“1、项目概况”	调减了农作物种子海外育繁推一体化建设项目拟使用的募集资金金额。
	二、本次募集资金投资项目基本情况之“（二）农作物种子海外育繁推一体化建设项目”之“4、项目审批或备案情况”	更新了项目审批或备案情况。
	二、本次募集资金投资项目基本情况之“（三）青贮玉米品种产业化及种养结合项目”之“4、项目审批或备案情况”	更新了项目审批或备案情况。
	二、本次募集资金投资项目基本情况之“（四）青年农场主培训与实训基地建设项目”	删除了青年农场主培训与实训基地建设项目的内容。
	三、本次发行对公司经营管理、财务状况的影响	删除了青年农场主培训与实训基地建设项目的表述。
	四、本次募集资金投资项目的可行性结论	删除了青年农场主培训与实训基地建设项目的表述。

第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	删除了青年农场主培训与实训基地建设项目的表述。
第四节 本次向特定对象发行股票的风险说明	一、募投项目的风险	增加了海外募投项目市场推广及产能消化风险、青贮玉米品种产业化及种养结合项目实施的风险、青贮玉米品种产业化及种养结合项目新增产能消化风险、募集资金投资项目新增折旧和摊销导致利润下滑的风险。
	二、本次股票发行相关风险	增加了募集资金不能全额募足及发行失败的风险、更新了摊薄即期回报的风险和审批风险。
	三、业务与经营相关风险	删除了集团公司管理风险、无实际控制人风险、更新了制种风险、产业政策变化风险和新型冠状病毒肺炎疫情风险。
	四、财务风险	新增财务风险部分。
第五节 公司利润分配政策及其执行情况	四、未来三年（2020年-2022年）的股东分红回报规划	更新了未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划的审批情况。
第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项	二、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报及拟采取的填补措施	更新了最终募集资金总额的假设。
	三、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新了本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十六日