

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于非公开发行股票预案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个别及连带责任。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 13 日召开第十届董事会第二十四次会议、于 2020 年 12 月 29 日召开 2020 年第六次临时股东大会审议通过了《关于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》等非公开发行 A 股股票相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项。

鉴于本次非公开发行 A 股股票预案披露后，公司因实施股权激励计划导致股份总数发生变更，本次非公开发行的发行对象通过二级市场增持公司股份，其持有公司股份的数量也发生变更，结合本次非公开发行事项的最新进展情况，根据《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司于 2021 年 3 月 16 日召开第十届董事会第二十九次会议和第十届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于<上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》，对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订。

现公司就本次非公开发行 A 股股票预案的主要修订内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行的决策程序、控股股东以及发行对象的持股比例、发行对象的持股数量等
第一章 本次非公开发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新股本数量以及经营范围
	三、发行对象及其与公司的关系	更新本次非公开发行对象的持股数量和比例，更新控股股

预案章节	章节内容	修订情况
	六、本次发行是否构成关联交易	东的持股比例
	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	
	八、本次发行方案已履行及尚需履行的批准程序	更新本次非公开发行已履行的决策程序及尚需履行的批准程序
第二章 发行对象的基本情况	七、本次发行预案披露前 24 个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与公司之间的关联交易情况	更新最近 24 个月关联交易情况
第三章 相关协议内容摘要	二、《合作协议内容摘要》	增加吉林省乳业集团有限公司 2020 年 12 月 14 日向内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司出具的《豁免函》相关内容
第四章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、本次募集资金投资项目的具体情况	更新募投项目的审批或备案情况
第五章 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、收入结构、公司章程、股东结构、高管人员结构的变动情况	更新控股股东及本次非公开发行对象的持股比例，更新发行对象的持股数量
	三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况	
	六、本次股票发行相关的风险说明	更新了商誉减值风险、未决诉讼相关风险和募投项目产能消化风险等
第七章 关于本次发行摊薄即期回报及公司填补措施说明	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

本次修订在公司 2020 年第六次临时股东大会授权范围内，无需再提交公司股东大会审议。修订后的非公开发行 A 股股票预案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

本次非公开发行 A 股股票事项尚需中国证监会核准后方可实施，敬请广大

投资者注意投资风险。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2021年3月16日