

海南神农科技股份有限公司

关于以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告

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。

海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月17日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

2024年1月11日，公司召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等相关议案。

根据公司2022年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案（修订稿）主要修订内容如下：

预案章节	内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新第七届董事会第十四次会议的审议情况； 2、更新本次发行的发行对象； 3、更新本次发行的发行价格、股数及募集资金总额等发行结果。
第一节本次发行股票方案概要	三、发行对象及其与公司的关系	1、更新本次发行的发行对象； 2、更新本次发行的发行对象与公司的关系。
	四、本次发行方案概要	1、更新本次发行的发行对象及认购方式； 2、更新本次发行股票的定价基准日； 3、更新发行对象、发行价格、发行股票数量等发行结果。
	五、本次发行是否构成关联交易	更新本次发行不构成关联交易的情况。
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新发行前后实际控制人的股权比例等数据。
	八、本次向特定对象发行股	更新本次发行方案的审议情况。

	票发行的审批程序	
第二节 附生效条件的股份认购协议摘要	附生效条件的股份认购协议摘要	新增本节
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划 二、本次募集资金投资项目情况及必要性和可行性分析	更新本次发行的募集资金总额等数据。 1、变更部分募投项目用地； 2、更新募投项目立项备案及环评情况。
第四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、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况 六、本次发行相关的风险说明	1、更新本次发行对股东结构的影响； 2、更新本次发行对业务结构的影响。 1、经营业绩亏损风险相关数据； 2、应收账款坏账风险相关数据。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《海南神农科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》。敬请投资者注意查阅。

预案（修订稿）的披露事项不代表审批机关对本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案（修订稿）所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需有关审批机关的批准同意。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南神农科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月十一日