

佳禾食品工业股份有限公司

关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订说明的公告

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。

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“佳禾食品”、“公司”、“本公司”）第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议、2023年第一次临时股东大会、第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了公司2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关事项，本次向特定对象发行股票方案尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。

2024年1月28日，公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于修订2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于修订2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案，现将公司就本次预案涉及的其他修订情况说明如下：

章节	章节内容	修订情况
封面	封面	更新封面名称、日期
重大事项提示	重大事项提示	对本次发行已经履行的程序进行更新；更新募集资金总额
第一节本次向特定对象发行A股股票方案概要	四、本次向特定对象发行方案概要	更新募集资金总额
	七、本次发行方案已取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	对本次发行已经履行的程序进行更新
第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金的使用计划	更新募集资金总额
	二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性	更新了公司的技术储备

章节	章节内容	修订情况
	三、本次募集资金投资项目的具体情况	更新“补充流动资金项目”募集资金总额
第六节本次发行摊薄即期回报分析及填补回报措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新摊薄即期假设条件、财务数据、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
	四、募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了公司的技术储备

除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性变化。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳禾食品工业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及相关文件。

公司根据募集资金总额的调整及相关数据更新等情况对向特定对象发行股票其他文件进行了修订，具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告。

向特定对象发行A股股票预案披露的事项不代表审批机关对本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本次向特定对象发行A股股票事项尚需上海证券交易所审核通过，并经中国证监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。

佳禾食品工业股份有限公司

董事会

2024年1月29日