

云南神农农业产业集团股份有限公司

关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预

案修订说明的公告

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。

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月4日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案>的议案》等相关议案。2025年3月7日，公司召开了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于更新公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案，对本次以简易程序向特定对象发行股票的预案进行了修订。

根据公司2023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。预案主要修订情况如下：

预案章节	涉及内容	修订情况
特别提示	/	1、更新了本次发行相关事项的审议情况； 2、更新了本次发行的具体发行情况
第一节本次证券发行概要	三、本次发行对象及其与公司的关系 四、发行方案概要 五、本次发行募集资金投向 六、本次发行是否构成关联交易 七、本次发行是否导致公司控制权发生变化及上市条件发生变化 八、本次发行方案已经取得	1、更新了发行对象及其与公司的关系情况； 2、更新了本次发行的具体发行情况； 3、更新了本次发行的募集资金金额； 4、更新了本次发行不构成关联交易的情况； 5、更新了本次发行不会导致公司控制权发生变化的情况；

预案章节	涉及内容	修订情况
	有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	6、更新了本次发行已取得和尚需取得的审批程序
第二节附条件生效的股份认购合同摘要	一、认购主体和签订时间 二、认购价格、认购数量、认购款交付、限售期限、滚存利润分配 三、生效条件 四、违约责任 五、争议解决	新增了本节内容
第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次发行募集资金投资项目的具体情况	更新了本次发行涉及项目的备案情况及部分行业数据
第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新了与本次发行相关风险的有关描述
第五节公司利润分配政策及执行情况	一、公司利润分配政策 二、公司未来三年股东回报规划	更新了公司利润分配政策和未来三年股东回报规划的相关内容
第六节本次以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	1、更新了财务测算的相关假设； 2、根据实际发行股份数量测算了本次发行对主要财务指标的影响

《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等相关文件已于同日在上海证券交易所指定信息披露平台进行披露，敬请投资者查阅。预案等相关文件的披露不代表中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项进行了实质性判断、批准或核准，预案所述公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚待审批机关的批准与核准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2025年3月8日