

西安饮食股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票相关事项已经公司第九届董事会第六次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会全权办理有关本次非公开发行股票相关事宜。

2021年7月21日，公司召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司2020年度非公开发行A股股票预案〉的议案》等相关议案，公司对2020年度非公开发行A股股票预案进行了修订，主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	-	更新了非公开发行股票认购对象，修订了发行数量、募集资金金额等信息
释义	-	删除了原战略投资者陕西粮农集团有限责任公司（以下简称：“陕西粮农”）相关信息
第一节 本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	删除了发行目的中，引入战略投资者等相关内容
	三、本次非公开发行股票方案概况	修订了发行对象、发行数量、募集资金金额等信息
第二节 发行对象的基本情况本	二、陕西粮农集团的基本情况	删除了原战略投资者陕西粮农相关情况信息
第三节 本次非公开发行相关协议摘要	二、公司与陕西粮农集团签署的《股份认购协议》摘要	删除了与陕西粮农集团签署《股份认购协议》相关信息
	三、公司与陕西粮农集团签署的战略合作协议摘要	删除了与陕西粮农集团签署的战略合作协议相关信息
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	修订了募集资金使用计划的相关信息

预案章节	章节内容	修订情况
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新了公司最新一期资产负债率指标
	六、本次股票发行相关风险的说明	更新了本次非公开发行股票募集资金总额
第六节 董事会关于公司利润分配情况的说明	二、最近三年公司利润分配情况	增加 2020 年度利润分配方案及实施情况
第七节 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及公司采取的措施	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分析	更新假设前提；更新对公司主要财务指标影响的测算

特此公告。

西安饮食股份有限公司

董 事 会

2021年7月21日