

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案修订的情况说明的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年6月16日，江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十八次会议，审议通过2023年度向特定对象发行股票事项相关议案，并于2023年7月28日经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。2024年4月28日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票相关决议有效期及授权有效期的议案》，并于2024年5月23日经2023年年度股东大会审议通过。

公司于2024年10月24日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》，对本次向特定对象发行股票预案内容进行了修订，本次预案修订的主要情况说明如下：

一、公司向特定对象发行股票预案修订主要原因

为进一步优化业务结构，提升公司市场竞争力，公司在2023年10月完成了对安徽旭合新能源科技有限公司51%股权的战略性收购，这一举措标志着公司形成了“农化+光伏新能源”双主业并行的发展格局。

结合公司未来发展战略及业务发展的实际情况，鉴于市场环境及相关法规政策等情况发生变化，2024年10月24日，公司召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于〈公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》等议案，拟对本次发行的发行对象、发行价格、发行数量等内容进行调整。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》等相关规定，发行对象、发行价格和发行数量的调整构成了发行方案的重大变化，因此，需对发行方案整体

进行修订。

本次发行方案的修订充分考虑了公司目前的发展规模,有利于提高与当前市场环境的适应性,与公司实际情况和长远发展目标保持一致,并且有利于维护公司及全体股东的利益。

二、公司向特定对象发行股票预案修订主要内容

本次向特定对象发行股票预案进行的主要修订如下:

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新履行的决策和审批程序、发行对象、发行价格、发行数量、募集资金数额相关表述
释义	释义	根据公司最新业务情况新增相关释义、更新“报告期”“定价基准日”等释义
第一节本次向特定对象发行方案股票概要	一、发行人基本情况	更新公司注册资本、法定代表人和经营范围相关表述
	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	根据公司最新业务情况更新表述、根据最新报告期更新行业数据、财务数据
	三、发行对象及其与公司的关系	更新发行对象表述
	四、本次发行方案概要	更新发行对象、发行数量、发行价格及募集资金金额相关表述
	五、本次发行是否构成关联交易	更新发行对象表述
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新发行对象的股权情况表述
	八、关于免于发出要约的情况	更新发行对象、发行数量、发行价格及募集资金金额相关表述
	九、本次向特定对象发行股票的审批程序	更新履行的决策和审批程序相关表述
第二节发行对象的基本情况	第二节发行对象的基本情况	根据变更后的发行对象,更新该章节说明发行对象基本情况、股权关系、主营业务情况;更新发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年受处罚及诉讼情况;更新发行后同业竞争和关联交易情况;更新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重大交易情况以及认购资金来

预案章节	章节内容	修订情况
		源情况等表述
第三节附条件生效的股份认购协议摘要	一、协议主体和签署时间	更新发行对象和签署时间表述
	二、认购股份数量及金额	更新认购股份和募集资金总额相关表述
	三、认购方式、认购价格、限售期及支付方式	更新发行价格、审批程序相关表述
第四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	更新募集资金金额相关表述
	二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析	根据最新报告期更新财务数据
第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构的影响	更新本次发行对对公司业务及资产、股东结构的影响及相关表述
	五、本次发行对公司负债情况的影响	根据最新报告期更新财务数据及相关表述
	六、本次发行相关的风险说明	根据最新报告期更新相关财务数据及表述、更新公司光伏新能源业务风险提示相关表述
第六节董事会关于公司利润分配情况的说明	二、公司最近三年利润分配情况	根据最新报告期更新公司利润分配情况相关表述
第七节本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新募集资金金额、发行股份数量和股本规模，根据更新后的报告期更新了相关假设及发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
	四、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、董事及高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺	根据更新的发行对象变更了承诺出具方以及承诺相关表述

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2024年10月24日