



证券代码：000911

证券简称：广农糖业

公告编号：2025-013

广西农投糖业集团股份有限公司 关于2023年向特定对象发行A股股票预案 及相关文件二次修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年7月20日披露了《南宁糖业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称《预案》）等公司2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称本次发行）的相关议案，该《预案》及相关议案已经公司第八届董事会2023年第四次临时会议、2023年第三次临时股东大会审议通过。

公司分别于2024年7月16日、2024年8月1日召开第八届董事会2024年第二次临时会议及2024年第四次临时股东大会同意延长本次发行的决议有效期和授权有效期，同时根据公司2023年年度报告及2024年一季度报告、审批及备案情况需要，公司于2024年8月8日披露了《预案》（修订稿）及相关文件。

现公司根据2024年三季度报告、公司实际情况以及外部环境变化等需要对《预案》（修订稿）及相关文件进行更新。为便于投资者查阅，现将《预案》（二次修订稿）及相关文件的主要修订内容说明如下：

序号	文件名称	章节	修订情况
1	广西农投糖业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）	特别提示	更新了本次向特定对象发行股票已履行的决策和审批程序、发行数量计算基础
		释义	更新了预案名称
		第一节本次向特定对象发行股票方案概要	更新了公司经营范围、本次向特定对象发行股票涉及的财务信息、已履行的决策和审批程序
		第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	更新了募投项目建设内容投资金额明细、项目经济效益情况

序号	文件名称	章节	修订情况
		第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	更新了本次向特定对象发行股票涉及的财务信息
		第五节本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施	更新了摊薄即期回报对公司主要财务指标的假设条件、对公司主要财务指标的影响
2	广西农投糖业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（二次修订稿）	二、本次募集资金投资项目的具体情况	更新了募投项目建设内容投资金额明细、项目经济效益情况
3	广西农投糖业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）	一、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新了本次向特定对象发行股票涉及的财务信息
		四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	更新了本次向特定对象发行股票已履行的决策和审批程序
		五、本次发行方式的可行性	更新了本次向特定对象发行股票已履行的决策和审批程序
		七、本次发行对即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	更新了摊薄即期回报对公司主要财务指标的假设条件、对公司主要财务指标的影响
4	广西农投糖业股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项（二次修订稿）的公告	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了摊薄即期回报对公司主要财务指标的假设条件、对公司主要财务指标的影响

本《预案》（二次修订稿）所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或同意注册，本《预案》（二次修订稿）所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚待获得深圳证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2025年2月18日