

海南京粮控股股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南京粮控股有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月8日在巨潮资讯网披露了《海南京粮控股股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》等相关文件。结合本次非公开发行事项的最新进展情况，公司对本次非公开发行A股股票预案中的相关内容进行了修订。为便于投资者理解和查阅，现将《海南京粮控股股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》修订的主要情况说明如下：

序号	原预案章节	本次修订内容
1	特别提示	1、更新了本次发行已履行的审议程序和尚需取得的批准程序； 2、更新了与本次非公开发行股票对象签订的协议类型，相应调整了非公开发行股票数量。
2	第一节 本次非公开发行股票方案概要	1、更新了相关财务数据； 2、将本次非公开发行拟发行股份数量、发行对象拟认购股份金额及发行后各股东持股数量和持股比例修改为调整后金额； 3、更新了本次发行已履行的审议程序和尚需取得的批准程序。
3	第二节 发行对象基本情况	1、更新了相关财务数据； 2、更新了本次发行已履行的审议程序。
4	第三节 附条件生效的股份认购协议内容摘要	1、更新了与本次非公开发行股票对象签订的协议类型，相应调整了非公开发行股票数量及发行对象拟认购股份金额。
5	第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	更新了相关财务数据。
6	第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	1、将本次发行对象拟认购股份金额及发行后发行对象持股数量和持股比例修改为调整后金额； 2、更新了本次非公开发行对公司章程、股东结构及高管人员结构的影响； 3、更新了相关财务数据。
7	第六节 公司利润分配政策及执行情况	1、更新了公司章程； 2、更新了本次发行已履行的审议程序。

8	第七节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析	1、将本次发行对象拟认购股份金额及发行后发行对象持股数量和持股比例修改为调整后金额； 2、更新了最新的预估及本次发行前后的公司主要财务指标数据。
---	-----------------------	---

《海南京粮控股股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董事会

2022年3月23日