

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。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行股票相关事项已经公司第十届董事会 2021 年第三次临时会议审议通过。

2021 年 8 月 23 日，公司召开第十届董事会 2021 年第六次临时会议审议通过了《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，公司根据本次非公开发行调整方案对预案中本次非公开发行股票发行对象、定价基准日进行了调整，并对已履行的审批程序等相关信息进行了更新，现将本次非公开发行 A 股股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	-	1、修订了非公开发行股票认购对象；2、更新了本次非公开发行已履行的审批程序；3、修订了本次非公开发行股票定价基准日
释义	-	修订了本预案、《股份认购协议》、定价基准日的释义
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	更新了发行目的中认购对象的相关表述
	三、发行对象及其与公司的关系	修订了非公开发行股票认购对象，以及其与公司的关系
	四、本次非公开发行方案概要	1、修订了非公开发行股票认购对象；2、修订了非公开发行股票定价基准日
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了实际控制人李氏家族控制上市公司股份的表述
	十、本次发行方案已取得有关	更新了本次非公开发行已履

	主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	行的审批程序
第二节 发行对象的基本情况 本	一、广西黑五类食品集团有限责任公司	1、修订本次非公开发行的认购对象；2、修订了本次非公开发行认购对象的基本信息
第三节 附条件生效的股份认购协议摘要	一、协议主体与签订时间	1、修订了本次非公开发行认购对象；2、删除了原认购对象广西容县沿海房地产开发有限公司的相关内容
第七节 本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的分析	一、本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响	更新了本次非公开发行对公司主要财务指标的影响
	八、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新了本次非公开发行的审批情况

特此公告！

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十四日