

山东民和牧业股份有限公司

关于 2020 年度非公开发行股票预案

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。

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度非公开发行股票事宜已经公司第七届董事会第六次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

2020 年 10 月 30 日，公司召开了第七届董事会第九次会议，结合《再融资业务若干问题解答》的相关规定，决定调减募集资金总额，修订本次非公开发行股票预案，对本次非公开发行股票预案进行的主要修订如下：

| 预案章节 | 章节内容 | 主要修订情况 |
|-------------------------|----------------------------------|---|
| 特别提示 | 特别提示 | 修订本次非公开发行股票募集资金总额、拟使用募集资金金额和公司收购酒店的情况。 |
| 释义 | 释义 | 增加潍坊民和的释义。 |
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 四、本次非公开发行方案概要 (七) 募集资金总额及用途 | 修订本次非公开发行股票募集资金总额、拟使用募集资金金额。 |
| | 七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序 | 增加审议本次预案修订的董事会会议。 |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 一、本次募集资金的使用计划 | 修订本次非公开发行股票拟使用募集资金金额。 |
| | 二、本次募集资金投资项目可行性分析 | 1、修订本次非公开发行股票“年存栏 80 万套父母代肉种鸡养殖园区项目”拟使用募集资金金额并更新项目的备案、环评、土地手续办理情况； 2、修订“年孵化 1 亿只商品代肉雏鸡孵化场建设项目”拟使用募集资金金额并更新项目的备案、环评、土地手续办 |

| 预案章节 | 章节内容 | 主要修订情况 |
|---------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 理情况； 3、修订“潍坊民和 3 万吨肉制品加工项目”拟使用募集资金金额； 4、修订“民和食品 3 万吨熟食制品加工项目”拟使用募集资金金额。 |
| | 六、本次发行的相关风险 | 修订产品价格波动风险、原材料供应及价格波动风险、盈利波动的风险，并新增新型冠状病毒肺炎疫情及可能出现的其他疫情影响风险。 |
| | 七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准的程序 | 更新了本次非公开发行业股票的审批情况。 |
| 第五节 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施 | 主要假设和对公司主要财务指标的影响 | 1、修订本次非公开发行股票募集资金总额； 2、修订本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响。 |

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二〇年十月三十一日