

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2023-072

北京大北农科技集团股份有限公司

关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的公告

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。

重要内容提示：

因北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）实施限制性股票回购注销，公司向特定对象发行A股股票的发行数量由不超过414,128,185股（含本数）调整为不超过413,790,685股（含本数）。

一、本次向特定对象发行股票发行数量情况

公司于2022年6月6日召开第五届董事会第三十七次（临时）会议，并于2022年6月22日召开2022年第三次临时股东大会审议通过公司2022年度向特定对象发行A股股票（简称“本次发行”）的相关议案。公司于2022年10月13日召开第五届董事会第四十四次（临时）会议及第五届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了相关议案，调整本次向特定对象发行的方案的募集资金用途及拟使用募集资金投资额。公司于2023年2月23日召开第五届董事会第四十九次（临时）会议，审议通过了对本次发行股票方案的相关表述进行调整。根据《北京大北农科技集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》等相关材料，公司本次拟发行的股票数量上限的具体情况如下：

“本次向特定对象发行股票数量最终以本次发行募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的10%，即不超过414,128,185股（含本数），在上述范围内，最终发行数量将在本次发行获得深交所审核通过、中国证监会同意注册后，由公司董事会或其授权人士在股东大会授权范围内按照中国证监会的相关规定，与本次发行的保荐机构（主承销商）根据发行竞价结果确定。

若公司在关于本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、股份回购注销或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。

最终发行股票数量上限以中国证监会同意注册的方案为准。”

二、限制性股票回购注销情况

经公司第五届董事会第三十八次（临时）会议及2022年第四次临时股东大会、第五届董事会第四十二次（临时）会议及2022年第六次临时股东大会批准，公司决定回购注销已离职激励对象所获授但尚未解锁的限制性股票54万股。上述限制性股票回购注销已于2022年12月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

经公司第五届董事会第四十六次（临时）会议及2022年第七次临时股东大会批准，公司决定回购注销已离职的31名激励对象所获授但尚未解锁的限制性股票283.5万股。上述限制性股票回购注销已于2023年5月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

截至2023年5月15日，公司的注册资本变更为413,790.6853万元，股份总数变更为413,790.6853万股。

三、本次向特定对象发行股票发行数量上限的调整情况

鉴于公司完成上述限制性股票的回购注销后总股本发生变更，公司对本次向特定对象发行股票发行数量上限作出相应调整，具体如下：

“本次向特定对象发行股票数量最终以本次发行募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的10%，即不超过413,790,685股（含本数），在上述范围内，最终发行数量将在本次发行获得深交所审核通过、中国证监会同意注册后，由公司董事会或其授权人士在股东大会授权范围内按照中国证监会的相关规定，与本次发行的保荐机构（主承销商）根据发行竞价结果确定。

若公司在关于本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、股份回购注销或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。

最终发行股票数量上限以中国证监会同意注册的方案为准。”

除上述调整外，公司关于本次向特定对象发行A股股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2023年5月24日