

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2022-032

优先股代码：140006

优先股简称：牧原 01

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司关于

2021 年度非公开发行 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股股东牧原实业集团有限公司（以下简称“牧原集团”）非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行股票”）。公司于 2021 年 10 月 18 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议和 2021 年 11 月 3 日召开的 2021 年第四次临时股东大会审议通过了公司 2021 年度非公开发行 A 股股票（简称“本次发行”）的相关议案。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 19 日、2021 年 11 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，公司于 2022 年 2 月 25 日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于<牧原食品股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》，对公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进行修订，现公司就本次非公开发行股票预案修订涉及主要内容说明如下：

预案章节	章节内容	修订说明
特别提示	-	1、更新本次发行的审议程序； 2、修订本次非公开发行的发行数量和募集资金总额。
释义	-	修订相关释义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行股票方案概要	修订本次非公开发行的发行数量和募集资金总额
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批	更新本次发行的审议程序

	准的情况以及尚需呈报批准的程序	
第三节 附条件生效的股份认购协议内容摘要	-	补充本次签署的补充协议的相关内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行募集资金使用计划	修订本次非公开发行的募集资金总额
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后上市公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	修订本次发行后实际控制人持股比例变动情况
	六、本次非公开发行股票的相关风险	更新本次发行的审议程序
第七节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施的说明	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、修订本次非公开发行的发行数量和募集资金总额； 2、修订财务指标计算的主要假设和前提； 3、修订对公司主要财务指标的影响。

《牧原食品股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 26 日