

证券代码：002840

证券简称：华统股份

公告编号：2023-148

浙江华统肉制品股份有限公司
关于公司 2023 年度向特定对象发行 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。

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2023 年 7 月 17 日、2023 年 7 月 22 日、2023 年 8 月 3 日召开第四届董事会第三十三次会议、第四届董事会第三十四次会议及 2023 年第四次临时股东大会审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案，并由公司股东大会授权公司董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

为了进一步明确公司控股股东华统集团有限公司（以下简称“华统集团”）的认购范围，公司于 2023 年 9 月 21 日召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。

根据相关法律法规及监管要求，公司调减募集资金额度 1,800.00 万元，于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》。

根据相关法律法规及监管要求，在充分考虑目前二级市场行情、生猪养殖行业情况以及公司实际情况后，公司拟适当缩减募集资金规模，调减募集资金额度 32,200.00 万元，调减后募集资金总额不超过 160,000.00 万元（含本数）；同时基于公司控股股东华统集团对于公司未来发展的信心，拟将华统集团认购范围调整为拟以现金方式认购不低于 5,000 万元（含本数）且不超过 20,000 万元（含本数），且认购股票数量不超过公司已发行股份的 2%。公司于 2023 年 11 月 30 日召开第

五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》等议案。对《浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案(二次修订稿)》进行修订，主要修订情况如下：

章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	1、更新本次发行的审议程序； 2、修订控股股东认购金额下限； 3、修订本次发行股票数量、募集资金总额及各募投项目投资金额； 4、更新控股股东华统集团的持股比例
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	四、本次向特定对象发行方案概要	1、修订控股股东认购金额下限； 2、修订本次发行股票数量、募集资金总额及各募投项目投资金额
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	六、本次发行不会导致公司控制权发生变化	更新控股股东华统集团的持股比例
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	八、本次发行方案取得有关主管部门批准情况以及尚须呈报批准的程序	更新本次发行的审议程序
第二节 发行对象的基本情况 及认购协议主要内容	一、发行对象的基本情况	更新控股股东华统集团的持股比例
第二节 发行对象的基本情况 及认购协议主要内容	二、认购协议主要内容	更新认购协议之补充协议 (二) 主要内容
第三节 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	修订本次发行募集资金总额及各募投项目投资金额

<p>第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析</p>	<p>三、本次募集资金投资项目的具体情况</p>	<p>修订本次发行募集资金拟投入绩溪华统一体化养猪场及偿还银行贷款项目金额</p>
<p>第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项</p>	<p>三、本次发行摊薄即期回报情况和采取措施及相关主体承诺</p>	<p>1、修订本次发行股票数量及发行前后总股本； 2、修订本次发行募集资金总额和摊薄即期回报的测算</p>

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 (三次修订稿)》。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2023 年 12 月 1 日