

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2024-063

债券代码：113648

债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行股票预案及相关 文件二次修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日、2024年4月3日分别召开公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第八次会议、第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<公司2023年度向特定对象发行股票预案>的议案》及修订稿等与公司2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关的议案。

根据实际情况，公司于2024年8月7日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）>的议案》《关于<公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》《关于<公司2023年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（二次修订稿）的议案>》等相关议案，现对本次修订的主要内容说明如下：

一、《乐山巨星农牧股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》

章节内容	主要修订内容
特别提示	1、更新了本次向特定对象发行股票已履行的决策程序； 2、调减了本次发行募集资金总额，更新了各募投项目募集资金拟投入金额。

章节内容	主要修订内容
第一节本次向特定对象发行股票方案概要	1、更新了发行人基本情况； 2、更新了本次向特定对象发行的背景和目的； 3、更新了本次发行募集资金总额和募投项目情况； 4、更新了本次发行对控制权影响分析； 5、更新了本次发行已履行的决策程序。
第二节发行对象基本情况	1、更新了股权结构情况截止时间； 2、更新了附条件生效的股份认购合同摘要。
第三节董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	1、调减了本次发行募集资金总额，更新了各募投项目募集资金拟投入金额； 2、更新了本次募投项目实施的必要性和可行性； 3、更新了本次募投项目的具体情况。
第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	1、更新了与本次发行相关的风险。
第六节本次向特定对象发行股票摊薄即期回报相关事项	1、更新了本次发行摊薄即期回报主要假设和说明； 2、更新了本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算。

二、《乐山巨星农牧股份有限公司关于2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》

章节内容	主要修订内容
一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划	1、调减了本次发行募集资金总额，更新了各募投项目募集资金拟投入金额。
二、本次募集资金运用的必要性和可行性分析	1、更新了本次募集资金运用的必要性和可行性分析内容。
三、本次募集资金投资项目情况	1、更新了本次募投项目的建设内容、募集资金拟投入金额及募投项目具体情况。

三、《乐山巨星农牧股份有限公司关于2023年度向特定对象发行股票发行方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》

章节内容	主要修订内容
一、本次发行的背景和目的	1、更新了本次向特定对象发行股票的背景和目的。
二、本次发行的证券及其品种选择的必要性	1、更新本次募集资金投资项目的资金需求。

章节内容	主要修订内容
五、本次发行的可行性	1、更新了公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的向特定对象发行股票的条件说明； 2、更新了本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》第四十条以及《证券期货法律适用意见第18号》相关规定的说明。
六、本次发行方案的公平性、合理性	1、更新了本次发行已履行的决策程序。
七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	1、更新了本次发行摊薄即期回报主要假设和说明； 2、更新了本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算。

四、《乐山巨星农牧股份有限公司关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告（二次修订稿）》

章节内容	主要修订内容
一、本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响测算	1、更新了本次发行摊薄即期回报主要假设和说明； 2、更新了本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算。

五、《乐山巨星农牧股份有限公司关于与特定对象签署〈附生效条件的股份认购协议〉暨关联交易的公告》

章节内容	主要修订内容
一、关联交易概述	1、更新了募集金额； 2、更新了本次发行已履行的决策程序。
三、关联交易标的基本情况	1、更新了募集金额；
五、关联交易协议的主要内容	1、更新了募集金额；
七、本次关联交易应当履行的审议程序	1、更新了本次发行已履行的决策程序。
八、备查文件	1、更新了备查文件。

除上述内容外，本次发行预案及相关文件的其他重要内容未发生重大变化，前述相关文件的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。

上述披露事项不代表审核机关对于公司本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。上述本次向特定对象发行股票相关事项，尚需公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2024年8月8日