

广西农投糖业集团股份有限公司 关于2023年向特定对象发行股票预案 及相关文件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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年7月20日披露了《南宁糖业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称《预案》），该《预案》已经公司第八届董事会2023年第四次临时会议、2023年第三次临时股东大会审议通过。

因公司第八届董事会2024年第二次临时会议及2024年第四次临时股东大会同意延长本次向特定对象发行股票的决议有效期和授权有效期，同时根据公司2023年年度报告及2024年一季度报告、审批及备案情况需要对《预案》及相关文件进行更新。为便于投资者查阅，现将《预案》及相关文件的主要修订内容说明如下：

序号	文件名称	章节	修订情况
1	广西农投糖业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）	公司声明	更新本次向特定对象发行股票已履行的决策和审批程序
		特别提示	更新本次向特定对象发行股票已履行的决策和审批程序、募投项目正式备案名称
		释义	更新了公司名称
		第一节本次向特定对象发行股票方案概要	更新了本次向特定对象发行股票涉及的财务信息、公司名称、已履行的决策和审批程序、募投项目正式备案名称
		第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	更新了本次向特定对象发行股票涉及的财务信息、公司名称、已履行的决策和审批程序、募投项目正式备案名称
		第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	更新了本次向特定对象发行股票涉及的财务信息、公司名称、已履行的决策和审批程序、募投项目正式备案名称
		第四节公司利润分配政策及执行情况	修订及更新了本次向特定对象发行股票涉及的财务信息
2	广西农投糖业股份有限公司2023	第五节本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施	更新本次向特定对象发行股票涉及的财务信息、已履行的决策和审批程序、摊薄即期回报对公司主要财务指标的假设条件、募投项目正式备案名称
		一、本次募集资金使用计划	更新了募投项目正式备案名称

序号	文件名称	章节	修订情况
	年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）	二、本次募集资金投资项目的具体情况	更新了募投项目正式备案名称
3	广西农投糖业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）	一、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新了公司名称、财务信息、募投项目正式备案名称
		四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	更新了本次向特定对象发行股票已履行的决策和审批程序
4	广西农投糖业股份有限公司关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的公告	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了部分财务数据及本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的假设条件
		四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了募投项目正式备案名称

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准、核准或同意注册，本预案所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚待获得深圳证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2024年8月9日