

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024—070

深圳市农产品集团股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股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。

深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月20日召开第九届董事会第八次会议及第九届监事会第六次会议，于2024年3月27日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了公司2023年度向特定对象发行股票的相关议案。

根据股东大会的授权，公司于2024年12月18日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》《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》等相关议案，主要修订情况公告如下：

一、公司2023年度向特定对象发行股票方案的调整情况

1、本次发行拟募集资金总额上限由200,000.00万元调整为196,414.00万元；

2、将“光明海吉星二期项目”拟使用募集资金金额由88,000.00万元调减至85,500.00万元；

3、将“补充流动资金和偿还银行贷款”拟使用募集资金金额由60,000.00万元调减至58,914.00万元。

二、《公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》

的修订情况

公司本次主要修订了以下内容：

序号	主要章节	章节内容	主要修订情况
1	封面	-	更新封面名称、日期
2	特别提示	-	更新已履行的批准程序；调整本次发行募集资金总额及相关募投项目拟使用募集资金金额
3	第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次向特定对象发行的背景和目的	调整本次募集资金投资项目相关表述
4		四、发行方案概要	更新已履行的审批程序；调整本次发行募集资金总额及相关募投项目拟使用募集资金金额；明确控股股东深农投在本次发行前持有的上市公司股份限售期限
5		五、本次发行是否构成关联交易	更新已履行的审批程序
6		六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	调整本次发行募集资金总额及据此计算的认购比例
7		八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准程序	更新已履行的审批程序
8	第二节 发行对象基本情况	四、最近一年简要财务会计报表	更新控股股东最近一年的简要财务数据
9		九、关于免于发出要约的说明	更新已履行的审批程序
10	第四节 本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	调整本次发行募集资金总额及相关募投项目拟使用募集资金金额
11		二、本次募集资金投资项目的基本情况	调整本次募集资金投资项目相关表述
12	第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况	调整本次发行募集资金总额及据此计算的认购比例
13	第六节 本次向特定对象发行股	本次股票发行相关的各类风险	根据公司内外部最新情况修订并补充相关风险

序号	主要章节	章节内容	主要修订情况
	票相关的风险说明		
14	第七节 公司利润分配政策及执行情况	一、公司利润分配政策的制定	根据公司现行有效《公司章程》修订相关表述
15		二、公司最近三年现金分红情况及未分配利润使用情况	更新公司 2023 年度利润分配情况
16	第八节 本次发行对即期回报摊薄的影响及填补措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	根据本次发行的最新的时间进度和调整后的发行募集资金总额，更新测算的假设前提，以及更新本次发行对公司主要财务指标的影响
17		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	根据公司内外部最新情况修订相关表述

三、《2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》的修订情况

鉴于公司对本次发行募集资金总额及相关募投项目拟使用募集资金金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行股票方案论证分析报告的相关内容进行了同步修订。

四、《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的修订情况

鉴于公司对本次发行募集资金总额及相关募投项目拟使用募集资金金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了同步修订。

五、《关于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（修订稿）的公告》的修订情况

鉴于公司对本次发行募集资金总额及相关募投项目拟使用募集资金金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行预案，对本次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相关内容进行了同步修订。

六、备查文件

公司第九届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市农产品集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月二十日