

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2022-098

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 股股票预案二次修订说明的公告

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，于 2021 年 11 月 3 日召开 2021 年第四次临时股东大会，并于 2022 年 2 月 25 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了公司 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 日和 2022 年 2 月 26 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 6 月 10 日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，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（二次修订稿）>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价格和发行数量。
释义	-	修订相关释义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、公司基本情况	根据最新工商变更更新公司经营范围
	二、本次非公开发行股	更新相关行业及公司数据

预案章节	章节内容	修订说明
	票的背景和目的	
	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价格和发行数量
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新本次发行的审议程序
第二节 发行对象基本情况	四、牧原集团最近一年主要财务数据	更新牧原集团相关财务数据
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（二）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	二、本次非公开发行募集资金的必要性及可行性	更新公司相关财务数据
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	1、修订本次发行前股本数量及实际控制人持股比例； 2、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	结合最新情况修订相关风险
第六节 公司利润分配政策及执行情况	二、最近三年利润分配及现金分红情况	更新补充 2021 年度利润分配情况
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； 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（二次修订稿）》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 6 月 11 日