

## 天邦食品股份有限公司关于 2022 年度非公开发行 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 31 日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，对公司非公开发行股票方案进行了调整。

公司分别于 2022 年 6 月 3 日、2022 年 6 月 29 日召开的第八届董事会第二次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等本次非公开发行股票相关的议案，并在巨潮资讯网披露了公司《2022 年度非公开发行 A 股股票预案》。2022 年 10 月 31 日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，并在巨潮资讯网披露了公司《2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

本次非公开发行股票预案的主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次非公开发行股票发行的审批程序；2、调整本次非公开发行股票募投项目拟使用募集资金金额并更新募集资金总额
第一节本次非公开发行股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	更新了公司相关财务数据
	四、本次非公开发行股票方案概要	调整本次非公开发行股票募投项目拟使用募集资金金额并更新拟募集资金总额；2、更新本次非公开发行股票发行的审批程序

	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了控股股东及实际控制人持股数量、比例及发行后的持股比例
	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	更新了本次非公开发行的审议程序
第二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	调整本次非公开发行股票募投项目拟使用募集资金金额并更新拟募集资金总额
	二、本次募集资金使用计划的必要性和可行性分析	更新了公司相关财务数据
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务结构、公司章程、股东结构、高管人员结构的影响情况	更新了控股股东及实际控制人持股数量、比例及发行后的持股比例
	五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新了公司相关财务数据
第五节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补回报措施	三、关于本次非公开发行必要性和合理性的说明	调整本次非公开发行股票募集资金总额

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二二年十一月一日