

天邦食品股份有限公司关于 向特定对象发行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6月3日召开第八届董事会第二次会议、2022年6月29日召开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的相关议案，并授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事项。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《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》等本次非公开发行方案调整的相关议案。

中国证监会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等相关文件，其对发行审核、信息披露等相关事项进行了修订。公司于2023年3月1日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第十三次会议，根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会审议通过了《公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》。公司依据前述文件，对预案文件名称由《天邦食品股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》修订为《天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》，并对预案中涉及的“非公开发行”、“证监会核准”等文字表述在全文范围内进行了相应的修订。

现将公司就本次预案涉及的主要修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
发行人声明	发行人声明	修改相关表述为本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册
特别提示	特别提示	更新本次发行已经履行的审议程序

预案章节	章节内容	修订情况
释义	释义	增加《上市公司证券发行注册管理办法》等释义，删除废止规则
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次发行的背景和目的	更新了行业及公司相关数据
	四、本次向特定对象发行股票方案概要	更新本次向特定对象发行股票方案的相关表述
	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	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	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、财务成本不合理的状况	更新了公司相关财务数据
第五节 本次发行摊薄即期回报及填补回报措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	修订了本次发行摊薄即期回报的情况及对公司主要财务指标的影响

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二三年三月二日