



海欣食品股份有限公司

关于 2022 年向特定对象发行 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。

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月20日召开的第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十六次会议、2022年11月7日召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过了与本次非公开发行股票预案及相关事项。

根据全面实行股票发行注册制的相关要求，公司于2023年3月1日召开第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2022年向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关于公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》等相关议案，同意公司根据全面实行股票发行注册制的相关要求对本次向特定对象发行股票预案及相关文件作出修订，现对本次修订的主要内容说明如下：

1、《海欣食品股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》

章节	章节内容	修订情况
全文	全文	全文根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行”、“中国证监会核准”、“核准”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”、“深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册”、“同意注册”等
全文	全文	更新相关法律法规名称
全文	全文	根据全文内容调整部分释义
封面	封面	更新封面名称、日期



特别提示	特别提示	更新本次发行已履行的审议程序
第一节 本次向特定对象发行股票概况	七、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新实际控制人持股数量及比例数据
	九、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序	更新本次发行已履行及尚需履行的审议和批准程序
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	更新本次发行已履行的审议程序
	二、募投项目基本情况	更新本次发行募集资金投资项目备案及审批相关情况
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与资产整合、章程、股东结构、高管人员结构、业务机构的影响	更新实际控制人持股数量及比例数据
	六、本次发行的相关风险	更新实际控制人持股数量及比例数据

2、《海欣食品股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》

章节	修订情况
封面	更新封面名称、日期
全文	全文根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”等
二、募集资金投资项目的基本情况	更新本次募集资金投资项目备案及审批相关情况

3、《海欣食品股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告》

公司根据全面实行股票发行注册制的相关要求，《海欣食品股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告》。

4、《海欣食品股份有限公司关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》

章节	修订情况
全文	全文根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行”、“核准”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”、“同意注册”等

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2023 年 3 月 1 日