

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

公告编号：2023-012

江西煌上煌集团食品股份有限公司
关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案
修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 19 日召开第五届董事会第十六次会议以及第五届监事会第十四次会议，并于 2023 年 1 月 5 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2022 年度非公开发行 A 股股票的相关议案，并同意授权公司董事会办理公司 2022 年度非公开发行 A 股股票的相关事项。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等全面实行股票发行注册制的相关法规和制度（以下简称“注册制新规”）的要求，公司于 2023 年 3 月 6 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等议案，并对本次向特定对象发行 A 股股票预案进行相应修订，主要修订情况如下：

预案章节	修订内容	修订情况
全文	全文	将“非公开发行”表述修改为“向特定对象发行”
全文	更新审议程序、相关表述及本次发行的适用规定	更新了本次发行已履行的审议程序；更新了本次发行尚需履行的相关程序；更新了注册制新规相关的表述及适用的相关规定
第一章 本次向特定对象发行股票方案概要	三、本次发行方案概要	根据注册制新规，将本次发行决议有效期修改为“公司股东大会审议通过本次发行议案之日起 12 个月。”
第二章 发行对象的基本情况	一、发行对象	更新了发行对象 2022 年度财务报表主要数据

第二章 发行对象的基本情况	五、附条件生效的股份认购协议的内容摘要	更新了协议双方依据注册制新规签订的补充协议相关内容
第三章 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目基本情况	更新了募投项目备案和环评的进展
第六章 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、公司最近三年利润分配情况	将报告期间更新为 2020 年至 2022 年
第六章 公司利润分配政策的制定和执行情况	二、公司最近三年利润分配情况	为便于理解，将可分配利润的计算口径调整为“当年实现的可分配利润”
第六章 公司利润分配政策的制定和执行情况	三、公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划	将“2022 年-2024 年”更新为“2023 年-2025 年”
第七章 本次发行摊薄即期回报情况及填补措施	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	将基期（2022 年）数据来源更新为公司业绩快报数据，测算期（2023 年）数据相应调整

修订后的《江西煌上煌集团食品股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》（以下简称“预案修订稿”）与本公告同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上披露，请投资者注意查阅。

本次向特定对象发行 A 股股票预案修订稿的披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或同意，预案修订稿所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需获得深圳证券交易所的审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册的批复后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会
二〇二三年三月七日