

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

公告编号：2023-038

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
二次修订说明的公告

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，修订内容详见公司于 2023 年 3 月 7 日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）的《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》。

根据审核监管要求，公司于 2023 年 6 月 10 日召开第五届董事会第二十次会议，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（二次修订稿）>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	更新审议程序、相关表述	更新了本次发行已履行的审议程序；将相关表述修改为与募集说明书一致
全文	发行价格和发行数量	根据年度权益分派事项相应修改发行

		价格和发行数量
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	去掉了丰城煌大项目经济效益的相关内容

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（二次修订稿）》（以下简称“预案二次修订稿”）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 股股票预案二次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，预案二次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
二〇二三年六月十二日