

浙江华统肉制品股份有限公司
关于公司 2023 年度向特定对象发行 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2023 年 7 月 17 日、2023 年 7 月 22 日、2023 年 8 月 3 日召开第四届董事会第三十三次会议、第四届董事会第三十四次会议及 2023 年第四次临时股东大会审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案，并由公司股东大会授权公司董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜。

为了进一步明确公司控股股东华统集团的认购范围，公司于 2023 年 9 月 21 日召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。

公司于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于公司 2023 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。对《浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》进行修订，主要修订情况如下：

| 章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|---------------------|-------------------|---|
| 重要提示 | 重要提示 | 1、更新本次发行的审议程序； 2、修订本次发行募集资金总额及偿还银行贷款项目金额 |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 | 二、本次向特定对象发行的背景和目的 | 更新最近一期数据至 2023 年 9 月 30 日 |
| 第一节 本次向特定对象发 | 四、本次向特定对象发行方 | 修订本次发行募集资金总额 |

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 行股票方案概要 | 案概要 | 及偿还银行贷款项目金额 |
| 第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 | 八、本次发行方案取得有关主管部门批准情况以及尚须呈报批准的程序 | 更新本次发行的审议程序 |
| 第二节 发行对象的基本情况 况及认购协议主要内容 | 一、发行对象的基本情况 | 更新最近一期数据至 2023 年 9 月 30 日 |
| 第三节 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 | 修订本次发行募集资金总额及偿还银行贷款项目金额 |
| 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 二、本次募集资金投资项目的必要性、可行性分析 | 更新最近一期数据至 2023 年 9 月 30 日 |
| 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 三、本次募集资金投资项目的具体情况 | 修订本次发行募集资金拟投入偿还银行贷款项目金额 |
| 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 七、本次发行的相关风险分析 | 更新了本次发行的相关风险 |
| 第六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 | 三、本次发行摊薄即期回报情况和采取措施及相关主体承诺 | 1、更新发行前后总股本； 2、修订本次发行募集资金总额 |

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 (二次修订稿)》。

特此公告。

浙江华统肉制品股份有限公司董事会

2023 年 11 月 25 日