

## 湖南新五丰股份有限公司

### 关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行 A 股股票相关事项已经公司第五届董事会第十三次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过，并由股东大会授权董事会全权办理有关本次非公开发行股票相关事宜。

2021 年 4 月 23 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于审议公司 2020 年度利润分配的议案》，分配方案为：本次利润分配以方案实施前的公司总股本 652,675,584 股为基数，每股派发现金红利 0.05 元（含税）。本次分红派息股权登记日为 2021 年 5 月 25 日，除权（息）日为 2021 年 5 月 26 日，现金红利发放日为 2021 年 5 月 26 日。由于公司实施 2020 年度利润分配方案，根据公司非公开发行股票方案的定价原则，公司本次非公开发行股票的发行价格及发行数量相应调整。具体内容请详见公司于 2021 年 5 月 28 日披露的《湖南新五丰股份有限公司关于 2020 年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告》（公告编号 2021-039）。

结合上述调整及其他最新情况，公司修订并披露《湖南新五丰股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。本次修订主要内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	根据公司 2020 年度利润分配方案，调整了发行价格及股票数量
第一节 本次非公开发行股票方案概要	四、本次非公开发行股票方案概要	根据公司 2020 年度利润分配方案，调整了发行价格及股票数量

预案章节	章节内容	修订情况
第一节 本次非公开发行股票方案概要	七、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序	更新了本次非公开发行A股股票已经履行的程序
第二节 发行对象基本情况	一、湖南省现代农业产业控股集团有限公司	更新了认购对象最近一年简要财务报表数据
第二节 发行对象基本情况	二、湖南省粮油食品进出口集团有限公司	更新了认购对象最近一年简要财务报表数据
第二节 发行对象基本情况	三、湖南兴湘投资控股集团有限公司	更新了认购对象最近一年简要财务报表数据
第二节 发行对象基本情况	四、湖南建工集团有限公司	更新了认购对象最近一年简要财务报表数据
第四节 本次非公开发行相关协议内容摘要	二、标的股票的认购价格、认购数量、认购方式和支付方式	根据公司2020年度利润分配方案，补充说明了发行价格及股票数量的调整情况
第五节 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、公司章程、预计股东结构、高级管理人员结构及业务结构的影响	根据调整后的发行股票数量，调整了本次发行前后公司股东结构变化情况
第六节 公司利润分配政策的制定及执行情况	二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况	更新了最近三年利润分配情况
第七节 关于非公开发行摊薄即期回报相关事项的说明	一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响测算	根据调整后的发行价格和发行股数，更新对公司主要财务指标的影响

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2021年5月29日