

江苏恒顺醋业股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

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

江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”或“恒顺醋业”）于 2021 年 11 月 10 日召开的第八届董事会第六次会议、第八届监事会第五次会议，2021 年 11 月 26 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案，具体内容分别详见公司于 2021 年 11 月 11 日、2021 年 11 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2022 年 5 月 23 日，公司召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订，现就修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
重要提示	重要提示	1、更新本次非公开发行的审批情况 2、修订本次非公开发行募集资金总额以及部分募集资金投资项目的拟使用募集资金总额 3、在云阳募投项目名称增加“云阳公司”字样，以和备案及环评文件名称保持一致
释义	释义	修订释义
第一节 本次非公开发行股票方案概要	一、公司基本情况	修订公司注册地址、办公地址和电话
	四、本次非公开发行方案概要	1、修订本次非公开发行募集资金总额以及部分募集资金投资项目的拟使用募集资金总额 2、在云阳募投项目名称增加“云阳公司”字样，以和备案及环评文件名称保持一致
	八、本次发行的审批程序	更新本次非公开发行的审批情况
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	1、修订本次非公开发行募集资金总额以及部分募集资金投资项目的拟使用募集资金总额 2、在云阳募投项目名称增加“云阳公司”字样，以和备案及环评文件名称保持一致

预案章节	章节内容	修订情况
	二、本次募集资金投资项目手续完成情况	1、更新项目环境保护评估情况 2、在云阳募投项目名称增加“云阳公司”字样，以和备案及环评文件名称保持一致
	三、本次募集资金投资项目的可行性分析	1、修订本次非公开发行募集资金总额以及项目实施主体更名情况 2、修订了本次募投项目新增产能的消化措施 3、在云阳募投项目名称增加“云阳公司”字样，以和备案及环评文件名称保持一致
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	修订了与公司生产经营相关的风险
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、最近三年利润分配及现金分红情况	更新了公司最近三年的利润分配情况
	三、公司股东依法享有的未分配利润	更新了公司截至 2021 年末的累计未分配利润
第五节 本次发行对摊薄即期回报的影响及填补回报的具体措施和相关主体承诺	一、本次非公开发行对公司即期回报摊薄的影响	修订了对即期回报摊薄的测算

除以上修订外，公司本次非公开发行 A 股股票方案的其他内容不变。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏恒顺醋业股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告！

江苏恒顺醋业股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十四日