

山东仙坛股份有限公司
关于 2020 年度非公开发行股票预案
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。

山东仙坛股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度非公开发行股票事宜，已经公司第三届董事会第二十次、2020 年第一次临时股东大会、第四届董事会第二次会议、2020 年第二次临时股东大会、第四届董事会第三次会议审议通过。

综合考虑公司目前的实际情况，公司董事会对本次非公开发行的预案予以调整。2020 年 7 月 31 日，公司召开了第四届董事会第六会议，决定调整本次非公开发行股票方案，并制定《山东仙坛股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》（三次修订稿），对本次非公开发行股票预案进行的主要修订如下：

预案章节	章节内容	主要修订情况
特别提示	特别提示	修订本次募投项目投资总额和拟使用募集资金总额
第一节 本次非公开发行股票 A 股股票方案概要	二、本次非公开发行的背景和目的	1、更新出栏量和市场份额信息；2、修订本次募投项目预计新增就业岗位数字
	四、本次非公开发行股票方案概要	修订本次募投项目投资总额和拟使用募集资金总额
	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	修订公司第四届董事会第六次会议审议情况
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次非公开发行募集资金使用计划	修订本次募投项目投资总额和拟使用募集资金总额
	三、本次募集资金投资项目情况	1、项目投资情况中，种鸡场和孵化场不再作为本次募投项目建设内容，此处做了剔除，同时调整了投资金额，调减募集资金总额并调整了各分项投资额信息；2、项目的审批情况和实施计划中，删除了种鸡场和孵化场的信息；3、修订了本次募投项目经济效益评价结论。
第四节 公司利润	二、公司近三年利润分配	1、增加 2019 年度利润分配的实施日期，

预案章节	章节内容	主要修订情况
分配政策及执行情况	情况及未分配利润使用情况	删除了利润分配尚待股东大会审议的表述
第五节 本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施的说明	一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	1、修订部分假设条件；2、根据新的假设条件修订本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
	三、本次发行募集资金的必要性、合理性	修订本次募投项目投资总额和拟使用募集资金总额

特此公告。

山东仙坛股份有限公司

董 事 会

2020年08月01日