

山东得利斯食品股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度非公开发行 A 股股票事项已经公司第四届第十六次董事会。2020 年 11 月 12 日，公司召开第五届第七次董事会，审议通过了对非公开发行 A 股股票预案进行修订的相关议案，现将本次修订涉及的主要内容说明如下：

| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|---------------|---------------------|---|
| 重大事项提示 | 重大事项提示 | 更新本次非公开发行的审议程序；根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》修订本次非公开发行的相关事项；调整募集资金投资项目；更新《关于公司<未来三年股东回报规划（2020-2022年）>的议案》 |
| 第一节 本次非公开发行概况 | 二、本次非公开发行的背景和目的 | 更新相关行业数据及描述 |
| | 三、发行对象及其与公司关系 | 根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》调整发行对象的描述 |
| | 四、本次非公开发行股票方案概要 | 根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》调整发行方案相关要素；调整募集资金投资项目 |
| | 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 | 更新控股股东、实际控制人持股情况及描述 |

| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|-----------------------------|--|----------------------------------|
| | 七、本次非公开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 | 更新本次非公开发行的审议程序 |
| 第一节 本次非公开发行概况 | 八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 更新本次非公开发行的审批情况及尚需呈报批准的情况 |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用可行性分析 | 第二节董事会关于本次募集资金使用可行性分析 | 调整募集资金投资项目及相关描述 |
| 第三节 董事会关于本次非公开发行对公司影响的讨论与分析 | 一、本次发行后公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变化情况 | 调整募集资金投资项目及相关描述；更新控股股东、实际控制人持股情况 |
| | 四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形 | 更新相关描述 |
| | 五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 | 更新2019年资产负债率 |
| | 六、本次发行相关的风险说明 | 更新并调整本次发行相关的风险说明 |
| 第四节 公司利润分配政策和现金分红情况 | 一、《公司章程》（2020年11月修订）关于利润分配政策的规定 | 更新为最新修订的《公司章程》 |
| | 二、公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划 | 更新为2020-2022年股东回报规划 |
| | 三、公司最近三年利润分配情况 | 更新为2017-2019年三年利润分配情况 |

| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|----------------------------|----------------------------|--|
| 第五节 关于本次发行摊薄即期回报及公司填补措施的说明 | 第五节 关于本次发行摊薄即期回报及公司填补措施的说明 | 更新假设前提和说明；更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析；调整募集资金投资项目及相关描述 |

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东得利斯食品股份有限公司二〇二〇年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月十三日