

## 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”）2020 年度非公开发行 A 股股票事项已经公司 2020 年度第三次临时股东大会审议通过，根据股东大会授权，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；调减募集资金总金额，由不超过99,000.00万元调减为不超过98,520.00万元，其中补充流动资金项目由11,000.00万元调减为10,520.00万元
释义	释义	更新部分释义内容
第一节 本次非公开发行概况	四、本次非公开发行股票方案概要	调减募集资金总金额，由不超过99,000.00万元调减为不超过98,520.00万元，其中补充流动资金项目由11,000.00万元调减为10,520.00万元
	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	调减募集资金总金额，由不超过99,000.00万元调减为不超过98,520.00万元，其中补充流动资金项目由11,000.00万元调减为10,520.00万元；更新相关募集资金投资项目环境影响报批情况；勘误一处数据及占比

预案章节	章节内容	修订情况
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	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	三、公司最近三年利润分配情况	更新为比较式财务报表中对2017年、2018年财务数据进行追溯调整后的情况
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	将2020年度情况更新为2021年度情况；更新预计本次发行月份为2021年4月后的摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析；根据调减，同步调整募集资金总金额及相关描述

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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（二次修订稿）》。

特此公告。

山东得利斯食品股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月十三日