

证券代码:603477 证券简称:巨星农牧 公告编号:2026-007
债券代码:113648 债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期 回报及填补措施和相关主体承诺(三次修订稿)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法律责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]10号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]10号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]10号)以及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等规定的要求,为保障中小投资者利益,现就本次向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制定了填补回报措施等相关承诺,具体内容如下:

一、本次向特定对象发行对公司主要财务指标影响的测算

(一)分析的主要假设和前提

1.本次向特定对象发行股票对公司相关财务指标的影响,结合公司实际情况,作出如下假设:以下数据均以测算本次发行对公司主要财务指标的影响,不代表公司对经营情况的判断,亦不构成盈利预测。投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

1.假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场状况等公司运营环境没有发生重大变化。

2.假设公司于2026年6月末完成本次发行,该发行费用仅用于计算本次发行摊薄即期回报的影响,不代表公司对本次发行实际完成的判断,最终以中国证监会核准发行后实际完成时间为准。

3.在预测未来总股本时,仅考虑本次发行对总股本的影响,不考虑其他因素导致的股本变化。假设本次发行前总股本为1,650万股,发行完成后,公司总股本将增加至16,607.00万股。该数据仅用于计算本次发行摊薄即期回报的影响,不代表公司对2026年实际股本情况的判断,最终以发行后实际股本为准。

4.公司2025年1-6月扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为18,122.36万元和18,063.81万元,以此估计公司2025年全年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为38,244.72万元和38,107.61万元。

5.假设公司2026年度实现的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别较2025年度持平、提高10%、降低10%三种情形进行测算。前述数据仅供参考,且仅用于测算是否摊薄即期回报。

6.假设2025年度新增派发现金红利,不计股息,不计公积金转增股本,该利润分配方案仅用于计算本次发行摊薄即期回报的影响,实际分红情况以届时经股东大会审议通过后的利润分配方案为准。

本次向特定对象发行股票的数量、发行时间以及募集资金目的假设,最终以中国证监会注册并实际发行的数量、发行时间和实际日期为准。同时,以上假设及关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算,不代表公司对2026年度实际经营情况的判断,不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何责任。

(二)本次发行对公司每股收益的影响

基于上述假设和前提,公司测算了本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,具体分析如下:

| 项目 | 2025年6月30日/2025年1-6月 | 2025年12月31日/2025年度(%) | 2026年度/2026.12.31(%) |
|------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 普通股发行前(万股) | 51,007.00 | 51,007.00 | 51,007.00 |
| 普通股发行后(万股) | 16,607.00 | 16,607.00 | 16,607.00 |

| 项目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 | 2026年度 |
|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,122.36 | 38,244.72 | 38,244.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |

| 项目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 | 2026年度 |
|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,122.36 | 38,244.72 | 38,244.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |

| 项目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 | 2026年度 |
|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,122.36 | 38,244.72 | 38,244.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |

| 项目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 | 2026年度 |
|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,122.36 | 38,244.72 | 38,244.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |

| 项目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 | 2026年度 |
|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,122.36 | 38,244.72 | 38,244.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |

| 项目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 | 2026年度 |
|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,122.36 | 38,244.72 | 38,244.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |

| 项目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 | 2026年度 |
|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,122.36 | 38,244.72 | 38,244.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |

| 项目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 | 2026年度 |
|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,122.36 | 38,244.72 | 38,244.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |

| 项目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 | 2026年度 |
|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,122.36 | 38,244.72 | 38,244.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |

| 项目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 | 2026年度 |
|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,122.36 | 38,244.72 | 38,244.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |

| 项目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 | 2026年度 |
|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,122.36 | 38,244.72 | 38,244.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |

| 项目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 | 2026年度 |
|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,122.36 | 38,244.72 | 38,244.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |

| 项目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 | 2026年度 |
|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,122.36 | 38,244.72 | 38,244.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |

| 项目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 | 2026年度 |
|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,122.36 | 38,244.72 | 38,244.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |

| 项目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 | 2026年度 |
|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,122.36 | 38,244.72 | 38,244.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |

| 项目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 | 2026年度 |
|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,122.36 | 38,244.72 | 38,244.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |

| 项目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 | 2026年度 |
|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,122.36 | 38,244.72 | 38,244.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |

| 项目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 | 2026年度 |
|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,122.36 | 38,244.72 | 38,244.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |

| 项目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 | 2026年度 |
|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,122.36 | 38,244.72 | 38,244.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |

| 项目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 | 2026年度 |
|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,122.36 | 38,244.72 | 38,244.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |

| 项目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 | 2026年度 |
|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,122.36 | 38,244.72 | 38,244.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |

| 项目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 | 2026年度 |
|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,122.36 | 38,244.72 | 38,244.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |

| 项目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 | 2026年度 |
|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,122.36 | 38,244.72 | 38,244.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |

| 项目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 | 2026年度 |
|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,122.36 | 38,244.72 | 38,244.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |

| 项目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 | 2026年度 |
|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,122.36 | 38,244.72 | 38,244.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |

| 项目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 | 2026年度 |
|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,122.36 | 38,244.72 | 38,244.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |

| 项目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 | 2026年度 |
|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,122.36 | 38,244.72 | 38,244.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |

| 项目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 | 2026年度 |
|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,122.36 | 38,244.72 | 38,244.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |

| 项目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 | 2026年度 |
|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,122.36 | 38,244.72 | 38,244.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |

| 项目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 | 2026年度 |
|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,122.36 | 38,244.72 | 38,244.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |

| 项目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 | 2026年度 |
|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,122.36 | 38,244.72 | 38,244.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |

| 项目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 | 2026年度 |
|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,122.36 | 38,244.72 | 38,244.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |

| 项目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 | 2026年度 |
|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,122.36 | 38,244.72 | 38,244.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |

| 项目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 | 2026年度 |
|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,122.36 | 38,244.72 | 38,244.72 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,063.81 | 38,107.61 | 38,107.61 |

| 项目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 | 2026年度 |
|----------------------------|------------|-------------|--------|
| 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元) | 18,122.36 | 38,244.72 | 38,24 |