

证券代码 :002661

证券简称 :克明食品

公告编号 :2024-033

陈克明食品股份有限公司

关于调整公司2022年向特定对象发行A股股票数量上限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

●陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行A股股票的发行数量由不超过3,404.00万股(含本数)调整为不超过1,107.00万股(含本数)。

一、关于公司向特定对象发行股票的基本情况

公司本次2022年度向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)的相关事宜已经2022年6月8日召开的第六届董事会第二次会议和第五届监事会第二十六次会议、2022年6月24日召开的2022年第一次临时股东大会、2022年8月22日召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议、2023年3月13日召开的2023年第二次临时股东大会、2023年4月17日召开的第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议审议通过。

公司已于2023年6月5日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意陈克明食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2023)1224号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。根据《陈克明食品股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》(以下简称《募集说明书》),公司本次发行的股票数量为不超过3,404.00万股(含本数),募集资金不超过人民币30,738.12万元(含本数)。

二、本次向特定对象发行股份之发行数量上限的调整情况

经综合考虑资本市场环境及公司发展战略、未来资金需求，公司董事会在2022年第一次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会的授权范围内，与主承销商协商确定，将向特定对象发行A股股票数量上限“本次发行数量不超过3,404.00万股（含本数）”调整为“本次发行数量不超过1,107.00万股（含本数）”，其中陈宏先生认购数量不超过1,102.00万股，段菊香女士认购数量不超过5.00万股，未超过中国证券监督管理委员会同意注册的数量。本次募集资金总额调整为不超过10,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还有息负债。除前述调整外，公司关于本次向特定对象发行股票的其他事项均无变化。本次调整事项已经公司于2024年4月3日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过。

同时，该事项已经公司董事会2024年独立董事专门会议审议通过，独立董事一致认为：公司本次调整发行数量上限的内容和决策程序符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，符合本次发行的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次调整发行数量上限事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2024年4月3日