

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 主办券商：申万宏源承销保荐

苏州欧福蛋业股份有限公司

关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、审议情况

苏州欧福蛋业股份有限公司（以下简称“公司”）经第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》和《关于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性的议案》，确定了公司公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行”）的具体方案。

根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，公司拟对申请公开发行股票并在北交所上市方案中的相关内容进行调整。此次调整方案经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，因股东大会已授权董事会可根据公司的实际情况，适当调整和实施本次股票公开发行的具体方案，故本次调整后的发行方案无需提交股东大会审议。

二、调整方案

(一)关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的议案内容：

项 目	调整前	调整后
发行 底 价	本次发行底价拟定为 3.0 元/股（含本数），最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场环境、询价结果、公司股票的交易价格、同行业可比公司估值等因素协商确定	本次发行底价拟定为 2.5 元/股（含本数），最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场环境、询价结果、公司股票的交易价格、同行业可比公司估值等因素协商确定
发 行 数 量	公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过发行后总股本的 25%，即 51,231,845 股（未考虑超额配售选择权的情况下）；不超过 58,916,621 股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行	公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过发行后总股本的 25%，即 45,000,000 股（未考虑超额配售选择权的情况下）；不超过 51,750,000 股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票

<p>股票数量的 15%（即不超过 7,684,776 股）；最终发行数量由股东大会授权董事会根据具体情况与主承销商协商，并经北京证券交易所审核和中国证监会注册后确定。</p>	<p>数量的 15%（即不超过 6,750,000 股）；最终发行数量由股东大会授权董事会根据具体情况与主承销商协商，并经北京证券交易所审核和中国证监会注册后确定。</p>
--	--

除上述调整外，本次发行上市具体方案的其他内容不变。

（二）关于修改公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性的议案：

根据调整后的公司申请公开发行股票并在北交所上市方案，对公司申请公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目拟使用的募集资金金额调整如下：

调整前：

项目名称	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
太阳食品（天津）有限公司年增产 15000 吨蛋制品加工项目	7,500.00	6,000.00
预制蛋制品、蛋液及蛋制品生产线技术改造项目	7,600.00	6,300.00
补充公司流动资金项目	3,069.55	3,069.55
合计	18,169.55	15,369.55

调整后：

项目名称	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
太阳食品（天津）有限公司年增产 15000吨蛋制品加工项目	7,500.00	3,990.46
预制蛋制品、蛋液及蛋制品生产线 技术改造项目	7,600.00	4,189.99
补充公司流动资金项目	3,069.55	3,069.55
合计	18,169.55	11,250.00

如果本次发行实际募集资金不足，公司将通过自筹资金解决上述项目资金缺口。如果本次发行实际募集资金超过上述投资项目总额，公司将按照有关规定履行必要的程序后将多余资金用于公司主营业务。本次发行募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度以自有资金或银行借款等方式支持上述项目的实施。募集资金到位后，将以募集资金置换预先已投入的资金。同时股东大会已授权董事会可根据计划投资项目的进度及实际募集资金对计划投入项目的金额进行适当调整。

除上述调整外，本次发行募集资金投资项目的其他内容未发生变化。

特此公告。

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2022年12月6日