

证券代码：301116

证券简称：益客食品

公告编号：2023-115

江苏益客食品集团股份有限公司

关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的公告

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

江苏益客食品集团股份有限公司（以下简称“益客食品”或“公司”）2023年5月11日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，并授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜。

2023年11月9日公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，对原审议通过的向特定对象发行股票方案进行调整，主要调整内容为：

调整前：

“本次发行的发行对象为公司控股股东益客农牧。发行对象以现金方式认购本次发行的股票，认购金额不超过人民币50,000.00万元（含本数）。

本次发行的股票数量为募集资金总额除以本次发行股票的发行价格，计算公式为：本次发行的股票数量=本次发行募集资金总额/每股发行价格（计算得出的数字取整，即小数点后位数忽略不计）。本次发行募集资金总额不超过人民币50,000.00万元（含本数），发行价格为12.64元/股，因此，本次发行的股票数量为39,556,962股（若公司在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，公司本次发行的股票数量将作相应调整），未超过本次向特定对象发行股票前公司总股本的30%，并全部由公司控股股东益客农牧以现金认购。

公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额预计不超过50,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。”

调整后：

“本次发行的发行对象为公司控股股东益客农牧。发行对象以现金方式认购本次发行的股票，认购金额不超过人民币 45,000.00 万元（含本数）。

本次发行的股票数量为募集资金总额除以本次发行股票的发行价格，计算公式为：本次发行的股票数量=本次发行募集资金总额/每股发行价格（计算得出的数字取整，即小数点后位数忽略不计）。本次发行募集资金总额不超过人民币 45,000.00 万元（含本数），2022 年度权益分派方案实施后，发行价格为 12.59 元/股，因此，本次发行的股票数量不超过 35,742,652 股（含本数，若公司在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，公司本次发行的股票数量将作相应调整），未超过本次向特定对象发行股票前公司总股本的 30%，并全部由公司控股股东益客农牧以现金认购。

公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额预计不超过 45,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。”

除上述内容外，公司本次向特定对象发行 A 股股票方案中的其他事项未发生重大调整或变动。本次发行尚需获得深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

江苏益客食品集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 9 日