

证券代码 :002661

证券简称 :克明食品

公告编号 :2023-024

陈克明食品股份有限公司

关于调减公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金总额 及发行数量、发行对象的公告

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。

陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议、2022年第一次临时股东大会、第六届董事会第八次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过,通过了公司2022年度向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”)的相关议案,并授权董事会办理本次发行的相关事项。

中国证监会于2023年2月17日发布了《上市公司证券发行注册管理办法》等相关文件,其对发行审核、信息披露等相关事项进行了修订。公司根据相关法律、法规等监管要求及公司股东大会的授权,于2023年4月17日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于调减公司2022年向特定对象发行A股股票募集资金总额及发行数量、发行对象的议案》等议案。

针对上述事项,公司将本次发行方案中“本次非公开发行”的表述修订为“本次向特定对象发行”或“本次发行”,并对方案中涉及审核程序的相关表述进行修订;同时公司结合实际情况,调减了本次发行的募集资金总额上限、发行数量上限和发行对象,原发行方案中其他内容不变。本次发行的募集资金总额、发行数量和发行对象具体调整情况主要如下:

一、募集资金总额及用途

调整前:

本次发行计划募集资金总额不超过41,490.00万元(含本数),扣除发行费

用后募集资金拟全部用于补充流动资金及偿还有息负债。

如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行贷款及其他有息负债的进度不一致，公司将以自有资金先行偿还，待本次发行募集资金到位后予以置换，或对相关银行贷款及其他有息负债予以续借，待募集资金到账后归还。在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

调整后：

本次发行计划募集资金总额不超过 31,384.88 万元（含本数），扣除发行费用后募集资金拟全部用于补充流动资金及偿还有息负债。

如本次发行募集资金到位时间与公司实际偿还相应银行贷款及其他有息负债的进度不一致，公司将以自有资金先行偿还，待本次发行募集资金到位后予以置换，或对相关银行贷款及其他有息负债予以续借，待募集资金到账后归还。在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

二、发行数量

调整前：

本次非公开发行数量不超过 4,500 万股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 13.36%，发行对象认购情况如下：

序号	发行对象	认购股份数量（股）	认购金额（元）
1	陈宏	25,000,000	230,500,000.00
2	段菊香	15,000,000	138,300,000.00
3	陈晖	5,000,000	46,100,000.00
合计		45,000,000	414,900,000.00

若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、回购、资本公积金转增股本等股本变动事项，本次发行股票数量上限将作相应调整。在前述范围内，最终发行数量将提请股东大会授权董事会根据证监会相关规定及最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。

调整后：

本次发行数量不超过 3,404.00 万股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的 30%，发行对象认购情况如下：

序号	发行对象	认购股份数量（股）	认购金额（元）
1	陈宏	25,000,000	230,500,000.00
2	段菊香	9,040,000	83,348,800
合计		34,040,000	313,848,800.00

最终发行数量将在本次发行获得深交所审核通过以及中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东大会授权范围内，根据相关规定与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、回购、资本公积金转增股本等股本变动事项，本次发行股票数量上限将作相应调整。

三、发行对象及认购方式

调整前：

本次发行对象为陈宏、段菊香、陈晖，以现金方式认购本次发行的全部股票。

调整后：

本次发行对象为陈宏、段菊香，以现金方式认购本次发行的全部股票。

本次向特定对象发行 A 股股票的方案及相关事项尚需获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后方可实施。针对上述调整，公司编制了《陈克明食品股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》、《陈克明食品股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、《陈克明食品股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》等文件，具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2023年4月18日