

证券代码：300268

证券简称：佳沃食品

公告编号：2021-103

佳沃食品股份有限公司

关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告

本公司及监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。

佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月3日召开第四届董事会第十二次临时会议和第四届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，公司决定终止2021年向特定对象发行A股股票事项并向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回相关申请文件。具体情况如下：

一、本次向特定对象发行股票概述

1、公司于2021年5月21日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2021年向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，该事项已经公司2020年年度股东大会审议通过。

2、2021年8月10日，公司披露了《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》，深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

3、2021年8月23日，公司披露了《关于向特定对象发行股票申请收到深圳证券交易所审核问询函的公告》；2021年10月13日，公司披露了《关于向特定对象发行股票申请收到深圳证券交易所第二轮审核问询函的公告》。公司已会同相关中介机构完成了对审核问询函所列问题的回复、补充、修订及披露。

以上具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

二、终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的原因

自本次向特定对象发行股票方案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构严格按照相关法律法规及规范性文件要求，共同积极推进各项工作。鉴于本次向特定对象发行股票项目的募投主体项目建设进度提前，现已完成建设、处于设备

调试中，即将完工投产。为使发行方案更匹配公司下一步的发展需要，公司经审慎分析与中介机构论证，决定终止本次向特定对象发行股票事项并向深交所申请撤回相关申请文件。后续公司将根据 2022-2024 年战略规划对发行方案进行调整，并在方案调整完成后另行重新申报。

三、终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2021 年 12 月 3 日召开第四届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意终止公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票事项并向深交所申请撤回相关申请文件。公司 2020 年年度股东大会已授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票的相关事项，本次终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件无需提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于 2021 年 12 月 3 日召开第四届监事会第十一次临时会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。

3、独立董事事前认可意见

鉴于本次向特定对象发行股票项目的募投主体项目建设进度提前，现已完成建设、处于设备调试中，即将完工投产。为使发行方案更匹配公司下一步的发展需要，公司拟终止本次向特定对象发行股票事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件，后续公司将根据 2022-2024 年战略规划对发行方案进行调整，并在方案调整完成后另行重新申报。本次事项不会对公司的日常生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将本议案提交公司第四届董事会第十二次临时会议审议。

4、独立董事独立意见

公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，是基于目前募投主体项目建设的实际情况，使发行方案更匹配公司下一步的发展需要而做出的审慎决策。公司目前经营情况一切正常，各项业务均处于疫情后的快速恢复中，本次事项不会对公司的日常生产经营造成重大影响。本次事项的决策程序合法合

规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。

四、终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件对公司的影响

公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件，是基于目前募投主体项目建设的实际情况，使发行方案更匹配公司下一步的发展需要而做出的审慎决策。公司目前经营情况一切正常，各项业务均处于疫情后的快速恢复中，终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次临时会议决议；
- 2、第四届监事会第十一次临时会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十二次临时会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第四届董事会第十二次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

佳沃食品股份有限公司

董 事 会

2021年12月3日