

证券代码:600305

证券简称:恒顺醋业

公告编号:临 2023-058

## 江苏恒顺醋业股份有限公司

# 关于作为基石投资者参与认购锅圈食品（上海）股份有限公司香港首次发行股份暨关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 重要内容提示：

●投资标的及认购金额：江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”“投资者”）拟与关联方欣鑫（香港）有限公司（以下简称“欣鑫香港”“投资者”）作为基石投资者认购锅圈食品（上海）股份有限公司（以下简称“锅圈食品”）于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）首次公开发行的股份，预计认购金额不超过 1000 万美元，其中公司认购金额不超过 650 万美元，欣鑫香港认购金额不超过 350 万美元，该等金额不包括经纪佣金、香港联交所交易费、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）交易征费、财务汇报局交易征费等。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

●本次交易已经公司第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第二十二次会议审议通过。本次交易在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

●截至本次关联交易前，过去 12 个月内，除日常关联交易外，公司及子公司与同一关联人（恒顺集团及其控股股东、下属公司）发生的关联交易累计次数为 1 次，累计金额为 3,101.25 万元；公司与不同关联人（恒顺集团及其控股股东、下属公司外关联方）进行的交易类别相关的交易的累计次数为 0 次，累计金额为 0 元。

●特别风险提示：锅圈食品本次香港首次公开发行尚待获得香港联交所的最终正式批准，存在不能成功发行，进而影响公司不能成功认购的风险。受宏观经

济政策、行业环境、发行人经营业绩以及资本市场波动等多方面因素影响，公司认购获得成功后能否取得预期收益存在不确定。敬请广大投资者注意投资风险。

公司第八届董事会第二十七次会议于 2023 年 10 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知于 2023 年 10 月 11 日以书面、邮件和电话的方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 7 人，关联董事杭祝鸿、殷军回避了表决。会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于作为基石投资者参与认购锅圈食品(上海)股份有限公司香港首次发行股份暨关联交易议案》。具体情况公告如下：

## 一、关联交易概述

### （一）本次交易的基本情况

公司及控股股东全资子公司欣鑫香港拟作为基石投资者参与认购锅圈食品香港首次公开发行股份，认购总金额不超过 1000 万美元，其中公司认购金额不超过 650 万美元，欣鑫香港认购金额不超过 350 万美元，该等金额不包括经纪佣金、香港联交所交易费、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）交易征费、财务汇报局交易征费等。上述资金全部来源于自筹资金。公司、欣鑫香港将分别与锅圈食品、华泰金融控股(香港)有限公司（以下简称“华泰”）及中国国际金融香港证券有限公司（以下简称“中金”）共同签署《基石投资协议》，华泰与中金担任联席保荐人及全球发售的整体协调人。

公司投资方式：公司已与国金证券资产管理有限公司（以下简称“国金证券”“QDII 管理人”）、中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行”）签署了《国金资管鑫进港慧 6 号（QDII）单一资产管理计划资产管理合同》（以下简称“QDII 协议”），公司作为基石投资者将通过 QDII 管理人管理的产品认购锅圈食品香港首次公开发行股份，禁售期为上市日起六个月。

欣鑫香港为公司的关联法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### （二）本次交易的目的和原因

2022 年，以在家吃饭餐食产品零售额计，锅圈在中国所有零售商中排名第

一；按零售额计，锅圈也是中国最大的家庭火锅及烧烤品牌。凭借强大的供应链以及覆盖全国近万家的零售网络，锅圈提供各种各样的在家吃饭餐食产品，覆盖多种用餐场景。

本次交易公司利用自有资金认购锅圈食品本次香港首次公开发行股票，将扩大公司于“在家吃饭餐食产品及渠道”领域的投资力度，提高公司资金使用效率，同时可以借助资本市场优势促进公司与行业内优质企业建立长期稳定联系，为公司未来战略发展创造有利条件。

### （三）董事会审议表决情况

本次关联交易已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，关联董事回避了表决，独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本次交易在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。

（四）截至本公告日，在过去 12 个月内，公司与同一关联人发生的关联交易额未达到本公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%以上；过去 12 个月内，公司与不同关联人亦未发生交易类别相关的交易。

## 二、关联人介绍

### （一）关联人关系介绍

公司控股股东为江苏恒顺集团有限公司（以下简称“恒顺集团”），欣鑫香港为恒顺集团全资子公司。欣鑫香港符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 的规定，为公司的关联法人。

### （二）关联人基本情况

公司名称：欣鑫（香港）有限公司

注册日期：2000 年 9 月 1 日

注册资本：1 万港币

法定代表人：杭祝鸿

注册地址：Room 1301, 13/F., Tower A, New Mandarin Plaza, 14 Science Museum Road, Tsimshatsui East, Kowloon.

营业范围：食品贸易

最近一年主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额为 3128.69 万港元，负债总额为 967.17 万港元，净资产为 2161.52 万港元，2022 年度实现营业收入为 0 港元，净利润为-4.85 万港元。（上述数据未经审计）

主要股东为恒顺集团，恒顺集团持有欣鑫香港 100% 股权。

欣鑫香港与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其

他关系。

### 三、交易标的基本情况

#### （一）交易标的概况

本次交易为关联方共同投资，关联交易标的为锅圈食品（上海）股份有限公司于香港首次公开发行的股份。

#### （二）交易标的公司基本情况

1、公司名称：锅圈食品（上海）股份有限公司

2、统一社会信用代码：91310112MA1GCHQP57

3、成立时间：2019-07-11

4、注册地：上海市闵行区兴虹路 187 弄 3 号 802 室

5、主要办公地点：上海市闵行区兴虹路 187 弄 3 号 802 室

6、法定代表人：杨明超

7、注册资本：267000 万人民币

8、经营范围：许可项目：食品销售；酒类经营；食品互联网销售；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；供应链管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；摄影扩印服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告发布；广告制作；食用农产品批发；食用农产品零售；日用百货销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

#### 9、主要股东

截至本公告披露日，锅圈食品主要股东（持股 5%以上）如下表：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
锅圈实业（上海）有限公司	88,142.0916	33.0120
上海锅小圈企业管理中心（有限合伙）	33,159.5457	12.4193
FAMOUS WEALTHY LIMITED	22,837.8866	8.5535
重庆市招赢朗曜成长二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）	19,273.3774	7.2185
成都全益食品有限公司	17,616.2237	6.5978

#### 10、主要财务信息

截至2022年12月31日的总资产408,067.0万元，总负债139,111.9万元，净资产268,955.1万元，2022年度营业收入717,345.7万元，净利润24,098.2万元。（上述数据已经符合规定条件的审计机构安永会计师事务所审计）

截至2023年4月30日的总资产370,860.1万元，总负债90,360.0万元，净资产280,500.1万元，2023年1-4月营业收入207,823.4万元，净利润11,959.4万元。（上述数据已经符合规定条件的审计机构安永会计师事务所审阅。）

11、与上市公司之间的关系：标的公司与本公司之间不存在关联关系。

#### 四、交易标的定价情况

锅圈食品本次香港首次公开发行将根据投资者及市场反馈确定发行价格区间，并根据启动发行后的投资者订单情况在发行价格区间内确定最终发行价格。所有参与锅圈食品本次香港首次公开发行的投资者最终认购价格一致，不存在损害本公司利益及其他股东特别是中小股东利益的情况。

#### 五、本次认购协议的主要内容

##### （一）投资

1、在满足下文第（二）条所述条件（或由各方共同宽免，但第（二）1.1、1.2、1.3和1.4条所载条款不得予以宽免，且第（二）1.5条所载条件只能由锅圈食品、整体协调人和联席保荐人共同予以宽免）后及在本协议其他条款和条件的规限下：

1.1 根据国际发售和作为国际发售的一部分，投资者将[在交割时（或在延迟交付日期（如适用））]通过整体协调人及/或其附属人士(以其作为国际发售相关部分的国际承销商的国际代表之身份)，按发售价认购投资者股份，锅圈食品

将按发售价向投资者发行、配发和配售，整体协调人将按发售价向投资者分配及 / 或交付（视情况而定）或促使分配及 / 或交付（视情况而定）投资者股份；及

1.2 投资者将根据第（三）2 条就投资者股份支付总投资金额、经纪佣金和征费。

2、投资者可藉在不迟于上市日期前[三]个营业日向锅圈食品、整体协调人和联席保荐人送达书面通知，选择通过投资者的一家全资附属公司（「投资者附属公司」）认购投资者股份，而该全资附属公司为专业投资者且[为(A)合格机构买家，或(B)] (i)并非美国人士；(ii)位于美国境外；及(iii)根据 S 规例在离岸交易中收购投资者股份，但应满足相应前提。

投资者在第 0 条下的义务构成直接、主要和无条件的义务，必须应要求向锅圈食品、整体协调人或联席保荐人支付投资者附属公司在本协议下有责任支付的任何款项，及应要求立即履行投资者附属公司在本协议下的任何义务，而无须锅圈食品、整体协调人或联席保荐人首先对投资者附属公司或任何其他人士采取措施。除非文意另有所指，「投资者」一词在本协议中须解释为包括投资者附属公司。

3、锅圈食品和整体协调人可凭其全权酌情权厘定全部或部分投资者股份的交付须根据第（三）3 条于延迟交付日期进行。

4、锅圈食品和整体协调人（代表他们自身和全球发售承销商）将按他们同意的方式厘定发售价。投资者股份的确切数目将由锅圈食品和整体协调人根据本协议约定的相关条款最终厘定，而且除有明显错误外，有关厘定将为最终定论且对投资者有约束力。

## （二）交割条件

1、投资者在本协议下根据第（一）1 条认购投资者股份的义务，及锅圈食品和整体协调人根据第（一）1 条发行、配发、配售、分配及 / 或交付（视情况而定）或安排发行、配发、配售、分配及 / 或交付（视情况而定）投资者股份的义务仅以于交割之时或之前满足或各方一致宽免各项下述条件（但第（二）1.1、1.2、1.3 和 1.4 条所载条款不得予以宽免，且第（二）1.5 条所载条件只能由锅圈食品、整体协调人和联席保荐人共同予以宽免）为条件：

1.1 香港公开发售和国际发售包销协议在不迟于该等包销协议指明的时间和

日期订立且已生效和成为无条件(根据其各自的原始条款或其后经该等包销协议各方同意后予以宽免或更改), 以及任何前述包销协议未被终止;

1.2 锅圈食品和整体协调人(代表自身和全球发售承销商)已议定发售价;

1.3 联交所上市委员会已批准 H 股上市及允许买卖 H 股(包括投资者股份并授予其他适用的豁免和批准(包括与投资者认购投资者股份有关的豁免和批准)), 且有关批准、允许或豁免在 H 股开始于联交所买卖前未被撤销;

1.4 任何有关政府部门未制定或公布任何禁止开始全球发售或本协议所预期的交易的法律, 以及具有司法管辖权的法院并未作出阻止或禁止完成有关交易的有效命令或强制令; 及

1.5 投资者在本协议下的各项声明、保证、承诺、承认和确认在所有方面均属(截至本协议签署之日), 并将(截至交割)准确和真实且不具误导性, 以及投资者未违反本协议。

2、倘各方在本协议签署后的第一百八十(180)天(或锅圈食品、投资者、整体协调人及联席保荐人可能书面约定的其他日期)当日或之前未能满足或共同宽免第(二)1条所载的任何条件(但第(二)1.1、1.2、1.3和1.4条所载条件不得予以宽免, 且第(二)1.5条所载条件只能由锅圈食品、整体协调人及联席保荐人共同予以宽免), 则投资者购买及锅圈食品和整体协调人发行、配发、配售、分配及/或交付(视情况而定)或安排发行、配发、配售、分配及/或交付(视情况而定)投资者股份的义务将终止, 且投资者根据本协议支付予任何其他方的任何款项须[在商业上可行的情况下即刻并在任何情况下不迟于本协议终止之日起的30天]由该方退还(不计付利息)予投资者, 而本协议将终止且不再有效, 锅圈食品、整体协调人及/或联席保荐人承担的一切义务及责任将结束及终止; 惟本协议依据第(二)2条终止不得损害任何一方于该终止时或之前就本协议条款对其他各方的应有权利或责任。为免生疑问, 本条款不得被解释为授予投资者纠正于截至本条前述日期之期间任何违反投资者在本协议项下作出的各自的声明、保证、承诺、承认和确认的行为的权利。

3、投资者确认, 无法保证全球发售将会完成或不会延迟或终止, 若全球发售在所预期的日期及时间前因故未完成或根本无法完成, 或者发售价不等于公开文件规定的价格, 本公司、整体协调人或联席保荐人对投资者不承担任何责任。

投资者特此放弃由于全球发售延迟、在所预期的日期及时间前因故未完成或根本无法完成，或者发售价不等于公开文件规定的价格，而向本公司、整体协调人及 / 或联席保荐人或其各自的附属公司、联属人士、高级人员、董事、监事、雇员、顾问、职员、联系人、合伙人、代理和代表提起任何申索或诉讼的任何权利（如有）。

### （三）交割

1、受第（二）条及第（三）条规限，投资者将根据及作为全球发售一部分以及通过整体协调人（及 / 或他们各自的联属人士）以他们作为国际发售相关部分的国际承销商的代表之身份按发售价认购投资者股份。因此，投资者股份将在国际发售交割的同时，或于根据第（三）3 条整体协调人通知投资者的延迟交付日期，按锅圈食品及整体协调人决定的时间及方式予以认购。

2、投资者或须促使 QDII 在上市日期的香港时间上午 8 点或之前(无论投资者股票的交付时间)，以立即可用的结算资金以港元，通过电汇向整体协调人于上市日期前不迟于[一(1)]个整营业日书面通知予投资者的港元银行账户全额支付总投资金额及相关经纪佣金与征费（至整体协调人可能通知投资者的港元银行账户），而不作出任何扣减或抵销，相关通知内容须包括（除其他事项外）付款账户的详情及投资者根据本协议应付的总金额。

3、倘若整体协调人全权酌情决定于迟于上市日期的某一个日期（「延迟交付日期」）向投资者交付全部或任何部分股份，整体协调人须(i)于上市日期之前不迟于[两(2)]个营业日书面告知投资者将会延迟交付的投资者股份数目；及(ii)于实际延迟交付日期之前不迟于[两(2)]个营业日书面告知投资者延迟交付日期，但延迟交付日期不得迟于行使超额配售权最后一日后三(3)个营业日。整体协调人作出的该等决定是决定性的，对投资者具有约束力。倘若投资者股份将于延迟交付日期交付给投资者及 QDII，投资者仍须或须促使 QDII 按第（三）2 条所载就投资者股份作出支付。

4、根据第（三）2 条就投资者股份作出如期支付后，向投资者及 QDII 交付投资者股份（视情况而定）应通过中央结算系统作出，方式为将投资者股份直接存入中央结算系统中投资者或 QDII 于上市日期或根据第（三）3 条厘定的延迟交付日期前不迟于[两(2)]个营业日书面通知予整体协调人的中央结算系统投资



者账户持有人账户或中央结算系统股份账户。

5、在不损害第（三）3 条的原则下，投资者股份亦可以锅圈食品、整体协调人、联席保荐人及投资者可能书面协定的任何其他方式进行交付，前提是投资者股份的交付不得迟于可行使超额配股权最后一天之后[三(3)]个营业日。

6、倘若未在本协议规定的时间内及未按本协议规定的方式收到或结算总投资金额以及相关经纪佣金和征费的付款（不论全部或部分），锅圈食品、整体协调人及联席保荐人各自绝对酌情保留终止本协议的权利，在此情况下锅圈食品、整体协调人及联席保荐人的所有义务及责任须停止和终止（但不得损害锅圈食品、整体协调人及联席保荐人因投资者未能遵守其于本协议下的义务而针对他们提出的任何索赔要求的权利）。在任何情况下，投资者按除税后基准就每名获弥偿各方可能因投资者未能根据相关条款悉数支付总投资金额以及经纪佣金和征费或违反本协议任何条款或与此相关的原因而蒙受或引致的任何损失及损害承担全部责任，并就此向他们作出弥偿，保证他们免受损害，并继续向他们作出全额弥偿。

7、倘若因超出锅圈食品、整体协调人或联席保荐人及其各自的附属公司、联属人士、高级人员、董事、监事、雇员、顾问、联系人、合伙人、代理和代表（视情况而定）控制之外的情况，阻止或延误其履行其在本协议下的义务，则锅圈食品、整体协调人及联席保荐人及其各自的联属人士分别无须就任何未能或延迟履行其在本协议下的义务承担法律责任（无论是共同地或分别地），且他们分别有权终止本协议。

8、倘未能满足《香港联交所有限公司证券上市规则》第 8.08(3)条规定的要求，即在上市日期公众持有的股份中，三个最大公众股东可实益拥有的股份不超过 50%，如果投资者是前三大公众股东之一，则联席保荐人、整体协调人或锅圈食品有权调整投资者认购的投资者股份的分配数量。

#### （四）对投资的限制

1、在第（四）2 条的规限下，投资者为其自身及代表投资者附属公司（当投资者附属公司持有投资者股份时）与锅圈食品、整体协调人及联席保荐人各方议定、契诺并向其承诺：(a) 未经锅圈食品、整体协调人及联席保荐人各自的事先书面同意，投资者不会，并促致其联属人士不会（不论直接或间接），自上市

日期起六(6)个月期限内(「禁售期」)的任何时间直接或间接(i)以任何方式处置任何相关股份或于持有任何相关股份的任何公司或实体中的任何权益(包括任何可转换或可交换或可行使的证券,或代表接受上述内容的权利);(ii)允许自己在最终实益拥有人层面发生控制权变更(定义见香港证券及期货事务监察委员会颁布的《公司收购、合并及股份回购守则》);(iii)直接或间接订立与任何前述交易具有相同经济效益的任何交易;或(iv)同意或签订合同,或公开宣布有意进行(i)、(ii)和(iii)所述的任何此类交易;及(b)倘若在禁售期之后任何时间处置任何相关股份,则投资者将在拟定处置之前及时书面通知锅圈食品、整体协调人及联席保荐人,并(i)确保该处置将遵守所有适用法律;(ii)尽其最大努力确保该处置不会造成股份的混乱和虚假市场;(iii)确保不会未经锅圈食品、整体协调人和联席保荐人事先书面同意与直接或间接从事与锅圈食品业务或与锅圈食品的控股公司、附属公司或联系人)。

受限于上述条款,投资人同意并向锅圈食品、整体协调人及联席保荐人约定和承诺,在禁售期满后的任何时间,如投资人或任何投资人附属公司交易或处置任何有关股份,或同意或订约,或宣告有意进行该等交易、投资人(代表自己或代表其公司)应采取商业上的合理步骤,确保该处置不会造成市场混乱和虚假,并应遵守所有适用法律和法规以及所有主管公司所在法律管辖区的证券交易所规则。

2、第(四)1条所载条文不得阻止投资者向投资者的任何全资附属公司转让所有或部分相关股份,但应满足相应前提。

3、投资者均同意及承诺,除非取得锅圈食品、整体协调人及联席保荐人的事先书面同意,投资者及其紧密联系人直接及间接于本公司全部已发行股本中拥有的总股权在任何时候应低于锅圈食品全部已发行股本的10%(或于《香港联交所有限公司证券上市规则》中不时就「主要股东」的界定规定的其他百分比)并在上市日期后的12个月内,其不会成为《香港联交所有限公司证券上市规则》所指的公司核心关连人士,及投资者和其紧密联系人直接及间接于本公司全部已发行股本中拥有的总股权不得造成公众持有的公司股权(考虑在《香港联交所有限公司证券上市规则》和联交所的解释,包括但不限于《香港联交所有限公司证券上市规则》第8.08条)低于《香港联交所有限公司证券上市规则》规定的百分

比或联交所可能批准并不时适用于锅圈食品的其他百分比规定。投资者同意，如果发现上述任何情况，将以书面形式通知锅圈食品、整体协调人和联席保荐人。

4、投资者均同意，投资者乃按自营投资基准于锅圈食品股本中持有股权，及应锅圈食品、整体协调人和 / 或联席保荐人合理请求向锅圈食品、整体协调人和联席保荐人提供合理证据，证明投资者乃按自营投资基准于锅圈食品股本中持有股权。投资者不得，及须促使致其控股股东、联属人士、联系人及其各自的实益拥有人概无于累计投标程序中申请或预购全球发售的 H 股（投资者股份除外）或申请香港公开发售的 H 股。

5、投资者及联属人士、联系人、董事、高级人员、雇员或代理均不得接受或与锅圈食品、锅圈食品的控股股东、本集团任何其他成员公司或其各自的联属人士、董事、监事（如适用）、高级人员、雇员或代理订立或将接受或订立与《香港联交所有限公司证券上市规则》（包括《香港联交所有限公司证券上市规则》附录六（《股本证券的配售指引》）、联交所指引信 HKEX-GL51-13 或香港监管部门发布的书面指引）不一致或相悖的任何安排或协议（包括任何附函）。投资者进一步确认并承诺，其或其联属人士、董事、高级人员、雇员或代理均未签署或将签署此类安排或协议。

#### （五）终止

1、本协议可：

1.1 根据第（二）2 条或第（三）6 条予以终止；管辖法律和司法管辖权

1.2 倘若投资者或投资者子公司（在根据第（四）2 条转让投资者股份的情况下）于全球发售交割或（如适用）延迟交付日期或在此之前严重违反本协议（包括投资者严重违反本协议下的声明、保证、承诺及确认），则由锅圈食品或每一整体协调人及联席保荐人（尽管本协议中任何条文存在相反的规定）单方予以终止；或

1.3 经各方书面同意予以终止。

2、在不影响第（五）3 条的情况下，倘若本协议根据第（五）1 条予以终止，各方无须继续履行其各自于本协议下的义务（除本协议所载保密义务外）及各方于本协议下的权利及责任（除本协议管辖法律和司法管辖权所载权利外）须终止且任何一方均不得在不损害其于有关终止时或之前就本协议所载条款针对任何

其他方的累计权利或责任的情况下针对该等其他方提出任何申索。

3、尽管有前述规定，本协议约定的承认、声明、承诺和保证第5条在任何情况下均应在本协议终止后继续有效，且本协议终止后投资者在本协议中给予的赔偿继续有效。

## 六、本次交易对公司的影响及存在的风险

本次投资的资金来源为公司的自有资金，不会对公司财务状况和日常生产经营造成重大影响。从长期来看，借助资本市场优势促进公司与锅圈食品建立长期稳定联系，有助于公司潜在业务拓展和渠道建设，对公司未来发展起到积极作用。

锅圈食品本次香港首次公开发行尚待获得香港联交所的最终正式批准，存在不能成功发行，进而影响公司不能成功认购的风险。受宏观经济政策、行业环境、发行人经营业绩以及资本市场波动等多方面因素影响，公司认购获得成功后能否取得预期收益存在不确定。公司将密切关注宏观环境和政策变化，持续跟踪市场整体情况及发行人经营情况，积极做好风险防控。公司将按照相关规定对后续进展及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

## 七、该关联交易应当履行的审议程序

2023年10月11日，公司召开独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于作为基石投资者参与锅圈食品（上海）股份有限公司香港首次发行股份暨关联交易议案》，发表了事前认可意见。具体意见如下：

本次作为基石投资者参与认购锅圈食品（上海）股份有限公司香港首次发行股份，有助于提高公司资金使用效率，为公司未来发展创造有利条件。本次投资与关联方形成共同投资，交易价格按照全球发售价确定，定价公允、合理，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司战备发展方向及公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意提交董事会审议。

2023年10月16日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于作为基石投资者参与认购锅圈食品（上海）股份有限公司香港首次发行股份暨关联交易议案》，关联董事杭祝鸿、殷军回避了表决。独立董事发表了同意的独立意见，具体意见如下：

公司作为基石投资者参与认购锅圈食品（上海）股份有限公司香港首次公开发行股份，有助于公司拓展投资渠道，提升资金使用效率，为公司未来发展创造

有利条件，符合公司战略发展方向与公司利益。本次投资与关联方形成共同投资，关联交易价格按照全球发售价确定，定价公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，审议程序合法合规。同意公司使用自有资金不超过 650 万美元（不包括经纪佣金、香港联交所交易费、香港证监会交易征费、财务汇报局交易征费等）作为基石投资者参与认购锅圈食品（上海）股份有限公司香港首次公开发行股份。

#### **八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况**

（一）截至本公告披露日，公司与关联人欣鑫香港从2023年年初至披露日累计已发生的各类关联交易（日常关联交易除外）总金额为0万元。

（二）截至本次关联交易前，过去12个月内，除日常关联交易外，公司及子公司与同一关联人（恒顺集团及其控股股东、下属公司）发生的关联交易累计次数为1次，累计金额为3,101.25万元。截至本公告披露日，上述关联交易已完成。

#### **九、中介机构的意见**

经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：公司作为基石投资者参与认购锅圈食品（上海）股份有限公司香港首次发行股份暨关联交易事项，已经公司第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事亦发表了同意的独立意见，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定。

华泰联合证券有限责任公司对公司作为基石投资者参与认购锅圈食品（上海）股份有限公司香港首次发行股份暨关联交易事项无异议。

**特此公告！**

**江苏恒顺醋业股份有限公司董事会**

**二〇二三年十月十八日**