

证券代码：831324

证券简称：凯洋海鲜

主办券商：长江证券

## 大连凯洋世界海鲜股份有限公司 关于《股票定向发行说明书》（修订稿）的更正公告

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。

大连凯洋世界海鲜股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露了《大连凯洋世界海鲜股份有限公司股票定向发行说明书》（修订稿），经审核发现，该公告的部分内容需进行更正，具体情况如下：

### 一、更正事项的具体内容

“六、附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）

本次定向发行为不确定对象的股票发行，截至本定向发行说明书修订之日，公司已与投资者签署与本次定向发行有关的《股份认购协议》。

公司与认购对象签署《股份发行认购协议》的内容摘要如下：

1、股票发行的基本情况：认购价格；认购方式为现金认购；本次发行无自愿锁定的限售安排、认购时间；

2、股份认购的数量、金额及缴款方式；

3、双方承诺事项：乙方用于认购股票的资金来源正当合法、不存在代持行为等；甲方承诺依据法律规定及相关授权完成本次股票发行的全部法律手续；

4、违约责任、终止备案情形及相应的退款安排；

5、风险揭示；

6、生效：本协议自双方签字并盖章之日起成立，并经全国中小企业股份转让系统或其他有权机关批准之日生效；

7、其他内容：保密信息相关条款、适用法律及争议解决方式、不可抗力情形、通知送达方式、公司董事会认为其他必要条款等。

上述《股份发行认购协议》的内容将不存在以下情形：

- (1) 挂牌公司作为特殊条款的义务承担主体；
- (2) 限制挂牌公司未来股票发行融资的价格或发行对象；
- (3) 强制要求挂牌公司进行权益分派，或不能进行权益分派；
- (4) 挂牌公司未来再融资时，如果新投资方与挂牌公司约定了优于本次发行的条款，则相关条款自动适用于本次发行认购方；
- (5) 发行认购方有权不经挂牌公司内部决策程序直接向挂牌公司派驻董事或者派驻的董事对挂牌公司经营决策享有一票否决权；
- (6) 不符合相关法律法规规定的优先清算权、查阅权、知情权等条款；
- (7) 触发条件与挂牌公司市值挂钩；
- (8) 其他损害挂牌公司或者挂牌公司股东合法权益的特殊条款。

公司董事会将根据股东大会授权情况，及时与潜在认购对象协商本次股票发行认购协议的签署、执行、修改等相关工作，若最终签订的认购协议与前述摘要存在重大调整，董事会将及时对发行说明书进行调整和修改。公司将根据本次定向发行的情况，与潜在认购对象及时推进协商、签署协议等工作。”

## 二、更正后的具体内容

“六、附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）

本次定向发行为**确定对象的股票发行**，截至本定向发行说明书修订之日，公司已与投资者签署与本次定向发行有关的《股份认购协议》。

公司与认购对象签署《股份发行认购协议》的内容摘要如下：

- 1、股票发行的基本情况：认购价格；认购方式为现金认购；本次发行无自愿锁定的限售安排、认购时间；
- 2、股份认购的数量、金额及缴款方式；
- 3、双方承诺事项：乙方用于认购股票的资金来源正当合法、不存在代持行为等；甲方承诺依据法律规定及相关授权完成本次股票发行的全部法律手续；
- 4、违约责任、终止备案情形及相应的退款安排；
- 5、风险揭示；
- 6、生效：本协议自双方签字并盖章之日起成立，并经全国中小企业股份转让系统或其他有权机关批准之日生效；

7、其他内容：保密信息相关条款、适用法律及争议解决方式、不可抗力情形、通知送达方式、公司董事会认为其他必要条款等。

上述《股份发行认购协议》的内容不存在以下情形：

- (1) 挂牌公司作为特殊条款的义务承担主体；
- (2) 限制挂牌公司未来股票发行融资的价格或发行对象；
- (3) 强制要求挂牌公司进行权益分派，或不能进行权益分派；
- (4) 挂牌公司未来再融资时，如果新投资方与挂牌公司约定了优于本次发行的条款，则相关条款自动适用于本次发行认购方；
- (5) 发行认购方有权不经挂牌公司内部决策程序直接向挂牌公司派驻董事或者派驻的董事对挂牌公司经营决策享有一票否决权；
- (6) 不符合相关法律法规规定的优先清算权、查阅权、知情权等条款；
- (7) 触发条件与挂牌公司市值挂钩；
- (8) 其他损害挂牌公司或者挂牌公司股东合法权益的特殊条款。

公司董事会根据股东大会授权情况，已与认购对象协商本次股票发行认购协议的签署、执行、修改等相关工作，并最终与认购对象完成《股份认购协议》的签订工作。”

### 三、其他相关说明

本次更正不涉及发行对象、认购价格、认购数量、募集资金用途等要素的变更，无需重新履行审议程序。更正后的《股票定向发行说明书》与本公告同时在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上予以披露。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意

特此公告。

大连凯洋世界海鲜股份有限公司

董事会

2020年7月3日