

证券代码：870951

证券简称：先卓科技

主办券商：国融证券

## 江苏先卓食品科技股份有限公司 股票定向发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2021年5月27日，江苏先卓食品科技股份有限公司2021年度第三次临时股东大会审议通过《江苏先卓食品科技股份有限公司2021年第一次股票定向发行说明书》议案，现就认购事宜安排如下：

### 一、现有股东优先认购安排

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

### 二、其他投资者认购程序

#### （一）其他投资者认购安排

##### 1. 认购整体情况：

本次股票发行数量为5,000,000股，股票认购价格为每股人民币3.00元，预计募集总额不超过人民币15,000,000.00元。本次股票发行对象共1名，为元利瑞德投资集团有限公司，符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十二条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》相关要求。

##### 2. 认购基本信息：

序号	认购人名称	拟认购数量 (股)	认购价格 (元/股)	认购金额 (元)	认购方式
1	元利瑞德投资集团有限	5,000,000	3.00	15,000,000.00	债权

	公司				
合计	-	5,000,000	-	15,000,000.00	-

## （二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2021年7月15日
缴款截止日	2021年7月15日

## （三）认购程序

1、本次股票发行中用于认购的债权为发行对象元利瑞德投资集团有限公司持有的对公司15,000,000.00元的债权资产。根据开元资产评估有限公司出具的《元利瑞德投资集团有限公司拟以其持有的江苏先卓食品科技股份有限公司债权进行出资所涉及的债权资产市场价值资产评估报告》（开元评报字[2021]392号），截至评估基准日2021年4月30日，在满足全部假设及限制条件下，元利瑞德投资集团有限公司持有对江苏先卓食品科技股份有限公司拟债权出资所涉及的债权账面价值为15,000,000.00元，评估价值15,000,000.00元。

2、2021年5月12日，公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第六次会议审议通过了《签署附生效条件的〈股份认购协议〉》的议案。2021年5月27日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了上述《签署附生效条件的〈股份认购协议〉》的议案。

## （四）认购成功的确认方法

2021年7月15日，公司取得认购对象将用于认购本次发行股份的债权资产转移给公司的确认文件，以电话及邮件方式通知认购对象认购成功。

## （五）其他相关事项

本次发行认购方式为债权，不涉及现金缴款的情形。

## 三、缴款账户

户名	不适用
开户行	不适用
账号	不适用

银行对增资款缴款的要求：

本次股票发行对象以其享有的对公司的债权认购本次发行的股票，不涉及现金认购，公司无需设立募集资金专项账户。

#### 四、其他注意事项

对于在股份认购过程中出现的任何问题，公司将与认购对象及时进行联络，以保证认购的顺利完成。

#### 五、联系方式

联系人姓名	钟礼杰
电话	025-57604922
传真	025-57603370
联系地址	江苏省南京市六合区横梁街道滕营路 206 号

特此公告。

江苏先卓食品科技股份有限公司

董事会

2021年7月13日