

证券代码：835233

证券简称：美味源

主办券商：兴业证券

广东美味源香料股份有限公司
关于拟申请公司优先股股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌对优先股股东权益保护措施的公告

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。

一、会议召开的基本情况

广东美味源香料股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请公司优先股股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司于 2022 年 9 月 23 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟申请公司优先股股票美味优 1 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等相关议案，并提请公司召开 2022 年第三次临时股东大会审议上述议案。

二、优先股发行及赎回的基本情况

（一）发行情况

2018 年，公司主营业务食用香精香料的生产和销售迎来了较好的发展机遇，为继续提高市场占有率，促进公司生产能力的更新换代与升级，进行一次优先股发行。股票发行旨在用于“符合 GMP 标准的厂房及设备的购建”的补充资金。

本次优先股发行的相关方案已经挂牌公司 2018 年 8 月 29 日召

开的第二届董事会第六次会议及 2018 年 9 月 14 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

本次发行的优先股总数为 15.00 万股，每股面值 100 元人民币，固定股息率为 2.5%，募集资金总额为人民币 1,500.00 万元人民币。

2018 年 9 月 18 日，阳江市恒财城市投资控股有限公司（已更名为阳江市城市投资集团有限公司，以下简称“恒财城投”）以现金认购本次发行优先股全部股份。

2018 年 11 月 14 日，全国股转公司出具《关于广东美味源香料股份有限公司优先股发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3771 号）。

2018 年 12 月 24 日，本次发行的优先股在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）赎回情况

2018 年 11 月 14 日，全国股转公司出具《关于广东美味源香料股份有限公司优先股发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3771 号）。

根据优先股认购协议，优先股的首个计息起始日为正式取得全国中小企业股份转让系统的备案函之日，优先股股东有权：

1) 自首个计息起始日起期满 3 年之日起，要求公司在 90 个工作日内一次性赎回并注销其所持有的 7.5 万股的优先股股票并支付应付未付的股息及孳息；

2) 自首个计息起始日起期满 4 年之日起，要求公司在 90 个工作日内一次性赎回并注销其所持有的剩余 7.5 万股的优先股股票并支付应付未付的股息及孳息。

根据优先股认购合同约定,公司于 2021 年 12 月 14 日召开第三届董事会第七次会议,2021 年 12 月 29 日召开的 2021 年第四次临时股东大会,会议审议通过了《关于赎回 7.5 万优先股的议案》,2022 年 1 月 6 日,公司向全国股转公司提交《广东美味源香料股份有限公司关于优先股赎回的申请报告》,并于 2022 年 1 月 12 日已收到全国股转公司《关于同意广东美味源香料股份有限公司优先股赎回并注销的函》(股转系统函[2022]106 号)。

2022 年 1 月 19 日,公司已向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司(简称“中国结算北京分公司”)登记在册的“美味优 1”股东足额支付赎回款共计人民币 7,698,285 元人民币赎回公司已发行的 7.5 万股优先股。

2022 年 1 月 21 日,公司收到中国结算北京分公司《优先股赎回结果反馈表》,公司 7.5 万股“美味优 1”赎回已经完成。

截至目前,公司发行在外的“美味优 1”优先股为 7.5 万股,尚未满足赎回条件。

三、对优先股股东的保护措施

为充分保护公司优先股股东的利益,企业将与优先股股东积极协商,如优先股股东不同意优先股摘牌事项的,将视为优先股异议股东并实施异议股东保护措施,严格按照优先股认购协议保护优先股股东的权益。

四、特别提示及联系方式

联系人：卢小玲

联系地址：广东省阳江市阳西县中山火炬（阳西）产业转移工业园广东美味源香料股份有限公司

联系电话：0662-5897226

传真号码：0662-5883585

邮箱：1668497767@qq.com

特此公告。

广东美味源香料股份有限公司

董事会

2022年9月26日