

# 贵州五福坊食品（集团）股份有限公司 股票定向发行情况报告书

住所：贵州省贵阳市乌当区高新路288号

主办券商：华创证券

住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路216号

2022年9月

## 声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

\_\_\_\_\_  
王怀平                  葛洪剑                  杨海宁                  岑素萍

\_\_\_\_\_  
张德灏                  梁 材                  王磊娅

全体监事签名：

\_\_\_\_\_  
徐瑞芳                  张承福                  王雪莲

全体高级管理人员签名：

\_\_\_\_\_  
王怀平                  葛洪剑                  杨海宁                  梁 材

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

2022/9/30

## 目录

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 声明 .....               | - 2 -  |
| 目录 .....               | - 3 -  |
| 释义 .....               | - 4 -  |
| 一、 本次发行的基本情况 .....     | - 5 -  |
| 二、 发行前后相关情况对比 .....    | - 9 -  |
| 三、 定向发行有关事项的调整情况 ..... | - 12 - |
| 四、 有关声明 .....          | - 12 - |
| 五、 备查文件 .....          | - 13 - |

## 释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

| 释义项目         |   | 释义                                   |
|--------------|---|--------------------------------------|
| 公司、五福坊       | 指 | 贵州五福坊食品（集团）股份有限公司                    |
| 黔五福品牌连锁公司    | 指 | 贵州黔五福品牌连锁管理有限公司                      |
| 《公司章程》       | 指 | 贵州五福坊食品（集团）股份有限公司现行有效的《公司章程》         |
| 《公司法》        | 指 | 《中华人民共和国公司法》                         |
| 《证券法》        | 指 | 《中华人民共和国证券法》                         |
| 《管理办法》       | 指 | 《非上市公司监督管理办法》                        |
| 全国股转转让系统     | 指 | 全国中小企业股份转让系统有限责任公司                   |
| 中国证监会        | 指 | 中国证券监督管理委员会                          |
| 主办券商、华创证券    | 指 | 华创证券有限责任公司                           |
| 《定向发行规则适用指引》 | 指 | 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行 业务规则适用指引第 1 号》   |
| 《发行指南》       | 指 | 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行 业务指南》            |
| 《定向发行说明书》    | 指 | 《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司股权定向发行说明书（第一次修订稿）》 |
| 元、万元         | 指 | 人民币元、人民币万元                           |

## 一、 本次发行的基本情况

### （一） 基本情况

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 公司名称             | 贵州五福坊食品（集团）股份有限公司    |
| 证券简称             | 五福坊                  |
| 证券代码             | 837087               |
| 主办券商             | 华创证券                 |
| 所属层次             | 基础层                  |
| 所属行业             | C13 农副食品加工业肉制品深加工    |
| 主营业务             | 主要业务为肉制品加工及销售，休闲食品销售 |
| 发行前总股本（股）        | 36,507,899           |
| 实际发行数量（股）        | 634,445              |
| 发行后总股本（股）        | 37,142,344           |
| 发行价格（元）          | 4.50                 |
| 募集资金（元）          | 2,855,002.50         |
| 募集现金（元）          | 2,855,002.50         |
| 发行后股东人数是否超 200 人 | 否                    |
| 是否存在非现金资产认购      | 现金认购                 |
| 是否导致公司控制权发生变动    | 否                    |
| 是否存在特殊投资条款       | 否                    |
| 是否属于授权发行情形       | 否                    |

本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十七条的规定，不存在非现金资产认购、不会导致公司控制权发生变动、不存在特殊投资条款安排。

### （二） 现有股东优先认购的情况

|  |
|--|
| <p>（1）公司章程对优先认购安排的规定<br/>公司章程中未对优先认购安排进行明确规定。</p> <p>（2）本次发行优先认购安排<br/>公司已在第三届董事会第三次会议审议并通过了《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权的议案》，明确本次定向发行对现有在册股东不做优先认购安排，现有在册股东不享有优先认购权。上述议案经 2022 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>（3）本次发行优先认购安排的合法合规性<br/>本次发行无优先认购安排，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。</p> |
|--|

### （三） 发行对象及认购情况

本次发行对象共计7名，均为符合要求的投资者。具体认购情况如下：

| 序号 | 发行对象        | 发行对象类型 |         |         | 认购数量（股） | 认购金额（元）      | 认购方式 |
|----|-------------|--------|---------|---------|---------|--------------|------|
| 1  | 贵阳鼎一鲜食品有限公司 | 新增投资者  | 非自然人投资者 | 其他企业或机构 | 444,445 | 2,000,002.50 | 现金   |
| 2  | 胡兴燕         | 在册股东   | 自然人投资者  | 核心员工    | 80,000  | 360,000      | 现金   |
| 3  | 张兴花         | 新增投资者  | 自然人投资者  | 核心员工    | 30,000  | 135,000      | 现金   |
| 4  | 魏海          | 新增投资者  | 自然人投资者  | 核心员工    | 20,000  | 90,000       | 现金   |
| 5  | 曹婧          | 新增投资者  | 自然人投资者  | 核心员工    | 20,000  | 90,000       | 现金   |
| 6  | 雷安          | 新增投资者  | 自然人投资者  | 核心员工    | 20,000  | 90,000       | 现金   |
| 7  | 李金岫         | 新增投资者  | 自然人投资者  | 核心员工    | 20,000  | 90,000       | 现金   |
| 合计 | -           | -      |         |         | 634,445 | 2,855,002.50 | -    |

## 1.本次股票发行对象基本情况：

## (1) 贵阳鼎一鲜食品有限公司

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| 公司名称     | 贵阳鼎一鲜食品有限公司                  |
| 统一社会信用代码 | 91520112347132387U           |
| 注册资本     | 200 万元                       |
| 法定代表人    | 舒建华                          |
| 成立日期     | 2015 年 5 月 12 日              |
| 公司住所     | 贵州省贵阳市乌当区东风镇高新东路 18 号瀑布达冷库   |
| 经营范围     | 销售：冷冻、冷鲜畜禽产品、水产品及其他冷冻食品批发零售。 |

(2) 雷安，男，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 452701198912272719。

(3) 胡兴燕，女，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 52020319900118022X。

(4) 曹婧，女，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 522527198711030044。

(5) 张兴花，女，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 520121199001172825。

(6) 魏海，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 522426198501083218。

(7) 李金岫，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 522427198902034421。

## 2. 发行对象与公司、董事、监事、高级管理人员、股东之间的关联关系

本次发行对象与公司、董事、监事、高级管理人员、股东之间不存在关联关系。

### 3. 认购资金来源

本次股票发行均由认购对象以现金方式认购，资金来源均为自有资金，不存在他人代为缴款的情形，不存在非法募集他人资金进行投资的情形，认购资金来源合法、合规。

本次认购对象出具了《承诺函》承诺：本次认购股票均为本人自有资金，来源合法，不存在非法募集他人资金进行投资的情形。

### 4. 投资者适当性要求

本次发行对象符合《公众公司监督管理办法》和《投资者适当性管理办法》关于投资者的资格条件，具体说明如下：

（1）发行对象是否属于失信联合惩戒对象：经查询全国失信被执行人信息查询系统、证券期货市场失信记录查询平台等政府部门公示网站公示的失信联合惩戒对象名单及相关监管部门的黑名单，本次定向发行的对象不属于失信联合惩戒对象，不存在违反《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》相关规定的情形。

（2）是否为持股平台：本次股票发行确定的认购对象为自然人和法人，不存在单纯以认购股份为目的而设立的公司法人、合伙企业等持股平台。

（3）发行对象是否存在股权代持：本次发行对象参与认购公司本次发行的股票相应出资资金均为其合法取得，相关股份均为其真实持有，不存在委托他人或接受他人委托直接或间接持有公司股份的情形。

（4）参与本次认购的发行对象均满足投资者适当性的规定。

综上，上述发行对象为符合中国证监会及全国股转公司有关规定的合格投资者，本次认购合法合规。

## （四） 实际募集资金未达到预计募集金额时的投入安排

本次定向发行股票预计募集金额总额不超过 2,855,002.50 元，实际募集金总额为 2,855,002.50 元，实际募集资金达到预计募集金额。公司将按照《定向发行说明书》披露的用途使用本次募集资金，募集资金用于补充公司流动资金。

具体用途：募集资金全部用于补足全资子公司（黔五福品牌连锁公司）前期已经认缴的注册资本部分，该品牌连锁公司注册资本为 998 万元，已实缴 500 万元，本次募集资金不超过 2,855,002.50 元，计划全部用于补足此部分金额。

黔五福品牌连锁公司具体需求为：在贵阳地区完成连锁专卖店 100 家规模，现已有店 50 个，需完成 50 个门店建设，每个门店预算费用 16.56 万元，约需资金 828.40 万元，与募集资金额度存在差额的部分，由五福坊集团公司从自有资金中缴纳补足，具体明细如下：

2022 年黔五福品牌连锁公司专卖店建设资金需求预测

| 序号 | 费用项目 | 单店费用投入（元） | 2022 年计划新增门店数（个） | 投入金额（元）      | 备注                            |
|----|------|-----------|------------------|--------------|-------------------------------|
| 1  | 房租费  | 24,000.00 | 50               | 1,200,000.00 | 按照月均 6000 元计算，基本押 1 付 3 方式进行  |
| 2  | 装修费  | 52,500.00 | 50               | 2,625,000.00 | 单店装修 1500 元/平方，建店按照 35 平方标准预计 |

|   |        |           |    |              |                  |
|---|--------|-----------|----|--------------|------------------|
| 3 | 铺货费    | 50,000.00 | 50 | 2,500,000.00 | 开店备货费用           |
| 4 | 宽带费    | 70.00     | 50 | 3,500.00     |                  |
| 5 | 水电费及物管 | 800.00    | 50 | 40,000.00    |                  |
| 6 | 设施设备费  | 10,310.00 | 50 | 515,500.00   | 收银系统+监控设备+路由器+钱箱 |
| 7 | 直接人工   | 8,000.00  | 50 | 1,400,000.00 |                  |
|   | 合计     |           |    | 8,284,000.00 |                  |

#### （五） 新增股票限售安排

| 序号 | 名称          | 认购数量（股） | 限售数量（股） | 法定限售数量（股） | 自愿锁定数量（股） |
|----|-------------|---------|---------|-----------|-----------|
| 1  | 贵阳鼎一鲜食品有限公司 | 444,445 | 0       | 0         | 0         |
| 2  | 胡兴燕         | 80,000  | 0       | 0         | 0         |
| 3  | 张兴花         | 30,000  | 0       | 0         | 0         |
| 4  | 魏海          | 20,000  | 0       | 0         | 0         |
| 5  | 曹婧          | 20,000  | 0       | 0         | 0         |
| 6  | 雷安          | 20,000  | 0       | 0         | 0         |
| 7  | 李金岫         | 20,000  | 0       | 0         | 0         |
|    | 合计          | 634,445 | 0       | 0         | 0         |

本次发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。本次发行无限售安排，发行对象无自愿锁定的承诺。

#### （六） 募集资金专项账户的设立情况

2022年6月30日，公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议分别审议通过了《关于公司〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金监管协议〉的议案》。2022年7月19日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。本次定向发行募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序。

公司已开立本次定向发行股票募集资金专用账户，专户情况如下：

户名：贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

开户行：贵阳银行股份有限公司当支行

账号：10810123570009816

截至本报告出具日，认购对象已将认购款实缴至上述募集资金专项账户。贵阳中远联合会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月21日出具了“中远验字（2022）第005号验资报告，验证本公司已收到认购人缴纳的认购资金合计人民币2,855,002.50元。



### （七） 募集资金三方监管协议的签订情况

本次发行认购结束后，公司与主办券商、贵阳股份股份有限公司乌当支行签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

### （八） 本次发行是否经中国证监会核准

本次发行无需经中国证监会核准。

### （九） 本次发行涉及的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序

公司不属于国有及国有控股、国有实际控制企业，也不属于外资企业，不需要相关部门审批、核准和备案。本次发行对象系自然人投资者，不涉及国资、外资主管部门审批、核准或备案等程序。

## 二、 发行前后相关情况对比

### （一） 发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况

#### 1. 本次发行前，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量（股）    | 持股比例   | 限售股数（股）    |
|----|------|------------|--------|------------|
| 1  | 王怀平  | 10,410,870 | 28.52% | 7,808,153  |
| 2  | 葛洪剑  | 5,180,435  | 14.19% | 3,885,327  |
| 3  | 徐瑞芳  | 5,180,435  | 14.19% | 3,885,327  |
| 4  | 杨海宁  | 3,057,246  | 8.37%  | 2,292,935  |
| 5  | 岑素萍  | 2,957,246  | 8.10%  | 2,217,935  |
| 6  | 张承福  | 2,394,203  | 6.56%  | 1,795,653  |
| 7  | 莫祥   | 1,810,145  | 4.96%  | 0          |
| 8  | 张德灏  | 1,668,116  | 4.57%  | 1,251,087  |
| 9  | 张岳志  | 1,368,116  | 3.75%  | 0          |
| 10 | 梁材   | 1,226,087  | 3.36%  | 919,566    |
|    | 合计   | 35,252,899 | 96.57% | 24,055,983 |

#### 2. 本次发行后，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

| 序号 | 股东姓名 | 持股数量（股）    | 持股比例   | 限售股数（股）   |
|----|------|------------|--------|-----------|
| 1  | 王怀平  | 10,410,870 | 28.03% | 7,808,153 |
| 2  | 葛洪剑  | 5,180,435  | 13.95% | 3,885,327 |
| 3  | 徐瑞芳  | 5,180,435  | 13.95% | 3,885,327 |
| 4  | 杨海宁  | 3,057,246  | 8.23%  | 2,292,935 |
| 5  | 岑素萍  | 2,957,246  | 7.96%  | 2,217,935 |
| 6  | 张承福  | 2,394,203  | 6.45%  | 1,795,653 |
| 7  | 莫祥   | 1,810,145  | 4.87%  | 0         |
| 8  | 张德灏  | 1,668,116  | 4.49%  | 1,251,087 |

|    |     |            |        |            |
|----|-----|------------|--------|------------|
| 9  | 张岳志 | 1,368,116  | 3.68%  | 0          |
| 10 | 梁材  | 1,226,087  | 3.30%  | 919,566    |
| 合计 |     | 35,252,899 | 94.91% | 24,055,983 |

审议本次定向发行的2022年第一次临时股东大会股权登记日为2022年7月15日，以该股权登记日为基准，本次定向发行前公司共有在册股东28名，共计持股100%，共计股数36,507,899股；本次定向发行后，公司股东共计34人，新增6名股东，共计股数37,142,344股，注册资本增加633,445元。发行后的前十名股东持股情况依据2022年7月15日的持股情况以及本次发行的情况合并测算。

本次发行完成后，公司股权结构及公司治理结构不会发生重大变化，公司控股股东仍为王怀平。本次定向增发作为直接融资工具，扩展了公司的融资渠道，权益资金的流入有效满足了公司项目建设的资金需求，为公司发展壮大奠定坚实基础。本次定向发行完成后，公司扩大了净资产规模，获得了公司战略发展的后续资金支持，为公司今后的资源整合奠定了坚实基础。定向发行后公司的经营管理状况将会得到进一步改善，能更有效的发挥公司优质资产的盈利空间和持续发展能力。

## （二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

### 1. 本次股票发行前后的股本结构：

| 股票性质     | 发行前            |            | 发行后        |            |        |
|----------|----------------|------------|------------|------------|--------|
|          | 数量（股）          | 比例         | 数量（股）      | 比例         |        |
| 无限售条件的股票 | 1、控股股东、实际控制人   | 2,602,717  | 7.13%      | 2,602,717  | 7.01%  |
|          | 2、董事、监事及高级管理人员 | 5,440,938  | 14.90%     | 5,440,938  | 14.65% |
|          | 3、核心员工         | 1,115,000  | 3.05%      | 1,305,000  | 3.51%  |
|          | 4、其它           | 3,218,261  | 8.82%      | 3,662,706  | 9.86%  |
|          | 合计             | 12,376,916 | 33.90%     | 13,011,361 | 35.03% |
| 有限售条件的股票 | 1、控股股东、实际控制人   | 7,808,153  | 21.39%     | 7,808,153  | 21.02% |
|          | 2、董事、监事及高级管理人员 | 16,322,830 | 44.71%     | 16,322,830 | 43.95% |
|          | 3、核心员工         | 0          | 0.00%      | 0          | 0.00%  |
|          | 4、其它           | 0          | 0%         | 0          | 0%     |
|          | 合计             | 24,130,983 | 66.10%     | 24,130,983 | 64.97% |
| 总股本      | 36,507,899     | 100%       | 37,142,344 | 100%       |        |

### 2. 股东人数变动情况

发行前公司股东人数为28人；本次股票发行新增股东6人，发行完成后，公司股东人数为34人。

### 3. 资产结构变动情况

本次股票发行后，公司货币资金、注册资本及资本公积因募集资金而增加，公司总资产及净资产规模均提升，资产负债率下降。

### 4. 业务结构变动情况

本次发行后，公司业务结构将不会发生重大变化。

公司属于肉制品及副产品加工行业，产品主要以广味香肠为主的腌腊产品系列、蔬菜猪肉干为主的休闲系列和贵州辣子鸡为核心的禽类拳头产品系列为主导；销售渠道以连锁专卖、商超便利店、电商三大营销平台建设为核心，实施营销网络体系建设，实现贵州市场全覆盖，有计划的推进省外市场的拓展和建设。本次募集资金将全部用于补足全资子公司（黔五福品牌连锁公司）前期已经认缴的注册资本部分。

本次定向发行完成后，公司业务结构不会发生重大变化。

### 5. 公司控制权变动情况

本次发行前后，公司实际控制人未发生变动，第一大股东未发生变动。本次发行不构成挂牌公司收购，本次股票发行完成后公司控制权未发生变化。

本次发行前，公司实际控制人为王怀平，持有公司 28.52%的股权，为公司第一大股东。本次发行完成后，王怀平持有公司 28.03%股权，仍为公司第一大股东，公司股权结构及公司治理结构不会发生重大变化，公司实际控制人仍为王怀平。

### 6. 董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

| 序号 | 股东姓名 | 任职情况          | 发行前持股数量（股） | 发行前持股比例 | 发行后持股数量（股） | 发行后持股比例 |
|----|------|---------------|------------|---------|------------|---------|
| 1  | 王怀平  | 董事长兼总经理       | 10,410,870 | 28.52%  | 10,410,870 | 28.03%  |
| 2  | 葛洪剑  | 董事、副总经理兼财务负责人 | 5,180,435  | 14.19%  | 5,180,435  | 13.95%  |
| 3  | 杨海宁  | 董事、副总经理       | 3,057,246  | 8.37%   | 3,057,246  | 8.23%   |
| 4  | 岑素萍  | 董事            | 2,957,246  | 8.10%   | 2,957,246  | 7.96%   |
| 5  | 张德灏  | 董事            | 1,668,116  | 4.57%   | 1,668,116  | 4.49%   |
| 6  | 梁材   | 董事、董事会秘书      | 1,226,087  | 3.36%   | 1,226,087  | 3.30%   |
| 7  | 王磊娅  | 董事            | 0          | 0%      | 0          | 0%      |
| 8  | 徐瑞芳  | 监事            | 5,180,435  | 14.195% | 5,180,435  | 13.95%  |

|    |     |          |            |        |            |        |
|----|-----|----------|------------|--------|------------|--------|
| 9  | 张承福 | 监事       | 2,394,203  | 6.56%  | 2,394,203  | 6.45%  |
| 10 | 王雪莲 | 监事（核心员工） | 150,000    | 0.41%  | 150,000    | 0.40%  |
| 11 | 胡兴燕 | 核心员工     | 50,000     | 0.14%  | 130,000    | 0.35%  |
| 12 | 张汝平 | 核心员工     | 150,000    | 0.41%  | 150,000    | 0.40%  |
| 13 | 张德庭 | 核心员工     | 150,000    | 0.41%  | 150,000    | 0.40%  |
| 14 | 张晓红 | 核心员工     | 150,000    | 0.41%  | 150,000    | 0.40%  |
| 15 | 李琳  | 核心员工     | 150,000    | 0.41%  | 150,000    | 0.40%  |
| 16 | 杨柯  | 核心员工     | 20,000     | 0.05%  | 20,000     | 0.05%  |
| 17 | 周娟  | 核心员工     | 70,000     | 0.19%  | 70,000     | 0.19%  |
| 18 | 程莉  | 核心员工     | 20,000     | 0.05%  | 20,000     | 0.05%  |
| 19 | 朱黎明 | 核心员工     | 20,000     | 0.05%  | 20,000     | 0.05%  |
| 20 | 谢瑞周 | 核心员工     | 25,000     | 0.07%  | 25,000     | 0.07%  |
| 21 | 朱艳  | 核心员工     | 70,000     | 0.19%  | 70,000     | 0.19%  |
| 22 | 杨韧洁 | 核心员工     | 50,000     | 0.14%  | 50,000     | 0.13%  |
| 23 | 翟龙生 | 核心员工     | 20,000     | 0.05%  | 20,000     | 0.05%  |
| 24 | 岳燕  | 核心员工     | 20,000     | 0.05%  | 20,000     | 0.05%  |
| 25 | 张荣  | 核心员工     | 0          | 0%     | 0          | 0%     |
| 26 | 朱立卫 | 核心员工     | 0          | 0%     | 0          | 0%     |
| 27 | 罗勇军 | 核心员工     | 0          | 0%     | 0          | 0%     |
| 28 | 魏海  | 核心员工     | 0          | 0%     | 20,000     | 0.05%  |
| 29 | 张兴花 | 核心员工     | 0          | 0%     | 30,000     | 0.08%  |
| 30 | 曹婧  | 核心员工     | 0          | 0%     | 20,000     | 0.05%  |
| 31 | 李金岫 | 核心员工     | 0          | 0%     | 20,000     | 0.05%  |
| 32 | 雷安  | 核心员工     | 0          | 0%     | 20,000     | 0.05%  |
| 合计 |     |          | 33,189,638 | 90.90% | 33,379,638 | 89.82% |

说明：原公司监事江洁股份未列入。江洁持股 100,000 股，其中限售股数 75,000 股，未限售股数 25,000 股，限售股还未办理解售。

### （三） 发行后主要财务指标变化

| 项目                   | 本次股票发行前 |        | 本次股票发行后 |
|----------------------|---------|--------|---------|
|                      | 2020年度  | 2021年度 | 2021年度  |
| 每股收益（元/股）            | 0.18    | 1.35   | 1.43    |
| 归属于母公司所有者的每股净资产（元/股） | 1.27    | 1.15   | 1.30    |
| 资产负债率                | 89.46%  | 60.64% | 59.17%  |

### 三、 定向发行有关事项的调整情况

本次发行不涉及定向发行说明书的调整。

### 四、 有关声明

本公司或本人承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

实际控制人签名：王怀平

盖章：

2022/9/30

控股股东签名：王怀平

盖章：

2022/9/30

## 五、 备查文件

- （一）《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司股票定向发行认购公告》
- （二）《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》
- （三）《验资报告》
- （四）募集资金专户三方监管协议