

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

关于优先股股东行使回售权的提示性公告

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、基本情况

广东美味源香料股份有限公司（以下简称“公司”）与阳江市恒财城市投资控股有限公司（注：阳江市恒财城市投资控股有限公司后更名为阳江市城市投资集团有限公司，以下简称“阳江市城市投资”）于2018年8月29日签署了《广东美味源香料股份有限公司与阳江市恒财城市投资控股有限公司之附条件生效的优先股认购协议》（以下简称“优先股认购协议”），阳江市城市投资认购公司发行的15万优先股（证券简称：美味优1；证券代码820021），每股票面金额为人民币100.00元，固定股息率为2.5%/年。

二、优先股回售的安排

（一）回售权安排

本次优先股发行认购对象有权按照下述方式行使回售权：

（1）优先股股东有权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）优先股股东有权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。

上述发行的优先股约定的首个计息日为2018年11月14日，截至2022年11月14日，优先股首个计息起始日起已满4年，优先股股东阳江市城市投资具有回售权。

（二）赎回义务安排

2022年12月5日，公司收到优先股东阳江市城市投资《关于优先股股东行使回售权的告知函》（阳城投集函【2022】123号），要求公司应于首个计息起始日起满4年之日起，90个工作日内一次性赎回其所持有的7.5万股优先股股票，并按照优先股协议约定支付赎回价款、应付未付的股息及孳息。

公司在收到优先股股东的上述书面请求后，后续将及时召开董事会审议优先股赎回的程序，并提请股东大会授权董事会，根据相关法律法规要求及市场情况，全权办理本次优先股赎回的相关事宜。公司后续将根据《全国中小企业转让系统优先股业务细则（试行）》等相关规定及时履行信息披露义务。

广东美味源香料股份有限公司

2022年12月6日