

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

关于赎回优先股的第一次提示性公告

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。

广东美味源香料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日发行优先股15万股（以下简称“美味优1”、优先股代码“820021”）。根据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》（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）约定：

（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。

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。

2023年2月21日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于赎回剩余7.5万股优先股的议案》，现将赎回事项提示如下：

一、赎回规模

“美味优1”共计15万股，每股面值100元人民币，总规模1500万元人民币。公司本次拟赎回剩余7.5万股“美味优1”。

二、赎回价格

“美味优 1”的赎回价格为优先股票面金额加累计未支付股息及孳息。

三、赎回时间：“美味优 1”首个计息起始日起满 4 年之日起 90 个工作日内，即 2023 年 3 月 23 日前。

四、付款时间及方法

公司于 2023 年 3 月 23 日前向优先股股东支付其所持有的优先股票面金额加累计未支付股息及孳息。

五、赎回程序

2023 年 2 月 21 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于赎回剩余 7.5 万股优先股的议案》，同意本次赎回事项，并提请召开 2023 年第一次临时股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求、批准以及市场情况，全权办理与赎回相关的所有事宜。

特此公告。

广东美味源香料股份有限公司

2023 年 2 月 21 日