

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三次提示性公告

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、赎回价格及计算过程

自首个计息起始日起至当年末为首个计息年度（期间），此后的计息年度为每年的1月1日至该年的12月31日。计息周期不足12个月的，股息计算公式为：优先股股东持有的优先股票面总金额×票面股息率×计息周期内实际自然日天数÷365。每年的5月31日（如逢节假日，自动顺延至下一转让日）为股息支付日，支付上一计息年度（期间）的优先股股息。

2021年年度优先股股息已于2022年5月16日完成了派发，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东美味源香料股份有限公司2021年年度优先股股息派发结果公告》（公告编号：2022-029）。

公司发行的优先股“美味优1”的票面股息率为2.50%，本次赎回的优先股股数为7.5万股，每股面值100元人民币，赎回价格为优先股票面金额加累计未支付股息及孳息。每股赎回价格=票面金额+2022年度的优先股股息+2023年1月1日至赎回日期间的优先股股息。

公司计划于2023年3月23日赎回剩余优先股7.5万股，具体计算结果如下：

每股赎回价格=100+100*2.5%+100*2.5%/365*82=103.0616元

本次赎回总额=103.0616*7.5万股=7,729,620元人民币

三、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。

2023年3月9日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于赎回剩余7.5万股优先股的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次赎回剩余7.5万股优先股所有事宜的议案》。

本次优先股赎回后，公司的优先股已全部赎回。

四、赎回方式及变更情况

(1) 2022年10月19日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《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》。截至目前，公司已向全国股转公司提交普通股和优先股终止挂牌申请材料。

(2) 鉴于2023年3月23日为公司优先股美味优1首个计息起始日起4年期满后的第90个工作日，如全国股转公司于2023年3月23日前同意公司普通股和优先股终止挂牌，则本次优先股赎回方式（即赎回款发放、优先股注销登记等事项）将由中国结算代为办理变更为公司自行办理。

(3) 本次优先股赎回款发放日为2023年3月23日，每股赎回价格为103.0616元，赎回款总额为7,729,620元，均保持不变。

特此公告。

广东美味源香料股份有限公司

2023年3月15日