

证券代码：838404

证券简称：美陵股份

主办券商：中泰证券

山东美陵化工设备股份有限公司

关于提前赎回优先股结果公告

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

山东美陵化工设备股份有限公司（以下简称“公司”）与淄博齐信产业投资有限公司（以下简称“齐信投资”）于2022年8月25日签订了《优先股认购协议》。根据《优先股认购协议》，齐信投资于2022年12月8日出资2,000万元人民币认购了公司发行的20万股优先股。公司于2022年12月27日完成本次发行的优先股（以下简称“美陵优1”，证券代码：820048）的股份初始登记。

根据《优先股认购协议》中设置的赎回条款约定，本次优先股自初始登记完成之日起满1年及满2年，公司及齐信投资均有权在优先股存续期满1年之后30日内及满2年之后30日内提前赎回或者回售部分或全部优先股。经公司与齐信投资双方协商一致，公司拟提前赎回公司已发行的全部优先股。

二、优先股赎回的决策情况

经淄博市财政局、市工业和信息化局审核同意，在公司满足于2023年12月26日召开本次赎回董事会并于2024年1月25日或之前一次性向齐信投资付清优先股全部投资本金的前提下，齐信投资同意让渡所有财政资金投资收益。即公司于2024年1月25日或之前一次性向齐信投资付清优先股全部投资本金2000万后，公司无需另行向齐信投资支付截至本次赎回日累计应付未付的优先股股息和孳息。

2023年12月26日公司第十届董事会第九次会议及2024年1月10日公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于提前赎回“美陵优1”优先股的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次提前赎回优先股所有事宜的议案》，上述议案不涉及回避表决。

2024年1月18日，全国股转公司向公司出具《关于同意山东美陵化工设备股份有限公司优先股赎回并注销的函》（股转函[2024]98号）。

公司于2023年1月23日向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司优先股股东，足额支付20万股优先股票面金额（100元/股）共计2000万元人民币，赎回公司已发行的20万股优先股股票。

三、优先股赎回结果

2024年1月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的有关通知，“美陵优1”的赎回股份20万股已于2024年1月24日注销，优先股赎回业务已完成，公司完成本次20万优先股赎回及注销工作。

特此公告。

备查文件

《优先股赎回结果反馈表》

山东美陵化工设备股份有限公司

董事会

2024年1月25日