

证券代码：871988

证券简称：味巴哥

主办券商：五矿证券

江苏味巴哥食品股份有限公司 股票定向发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2023 年 12 月 6 日，江苏味巴哥食品股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会审议通过《江苏味巴哥食品股份有限公司股票定向发行说明书》，现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排

序号	认购人名称	拟认购数量（股）	认购价格（元/股）	拟认购金额（元）	认购方式
1	江苏泓一科技有限公司	6,075,080	2.5	15,187,700.00	债权
2	江苏泓一科技有限公司	4,694,120	2.5	11,735,300.00	现金
合计	—	10,769,200	—	26,923,000.00	—

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2024 年 6 月 20 日
缴款截止日	2024 年 7 月 31 日

（三）认购程序

1、对于现金认购部分：认购对象于 2024 年 6 月 20 日（含当日）至 2024 年 7 月 31 日（含当日）期间，将认购款足额汇入本次股票定向发行指定募集资金专项账户内并在汇款用途处备注“味巴哥投资款”字样，汇款人与认购对象一致，请勿使用他人账户代缴出资款。对于债权认购部分：2023 年 11 月 21 日，认购对象江苏泓一科技有限公司与公司签订了现金及债权认购公司发行股份的《股份认购协议》。由于以债权方式认购不涉及现金及实物资产交割，公司将于上述缴款截至日前完成会计处理，则视同认购对象已履行完毕本次认购程序。

2、2024 年 7 月 31 日 17:00 前，认购方将认购款的银行汇款电子回单或回单扫描件/照片发送邮件至公司联系人电子邮箱 2039748897@qq.com 或微信至公司联系人，同时进行电话确认（联系人及联系方式见“五、联系方式”）。

3、截至 2024 年 7 月 31 日（含当日）17:00 认购资金未足额汇至公司指定账户的，差额部分视为放弃认购，最终认购金额以实际到账金额为准。

（四）认购成功的确认方法

1、现金认购：公司收到认购方发送的银行汇款电子回单或回单扫描件/照片并确认认购方的认购款到账无误后一个工作日内，以电话、邮件或微信方式通知认购方认购缴款成功。

2、债权认购：取得认购对象将用于认购本次发行股票的《股份认购协议》，并完成会计处理，通知认购对象认购成功。

三、缴款账户

户名	江苏味巴哥食品股份有限公司
开户行	中信银行股份有限公司泰州分行靖江支行
账号	8110501012902513571

银行对增资款缴款的要求：：1、汇款时，收款人户名、账号等严格按照以上信息填写；2、汇款人应与认购方名称一致，不得使用他人（或其他单位）账户代汇；3、在汇入款项时，必须在汇款用途栏、备注栏或摘要栏中注明“味巴哥投资款”字样。

四、其他注意事项

- （一）公司提醒认购方与银行核实汇款所需的相关手续，考虑资金在途时间，确保认购款项能够在规定的截止时间之前汇至本次股票定向发行指定入资账户；
- （二）汇款相关手续费由认购方自理，不得在认购资金内扣除；
- （三）认购对象汇入的资金与认购资金不一致的，未足额汇至公司指定账户的，差额部分视为放弃认购，最终认购金额以实际到账金额为准。若有超额认购资金，公司将在认购资金到账且完成本次定向发行股票登记手续后将超额部分退回认购方；
- （四）对于收到认购方的银行汇款电子回单或回单扫描件/照片，但未收到银行出具的汇款到账入账单的，公司将与银行、认购方确认未能及时到账的原因，并尽快给予协调解决；
- （五）2024 年 7 月 31 日 17:00 前公司尚未与认购方联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购方的情况，请认购方拨打公司电话以确认股票认购状态；
- （六）对于认购方在认购过程中出现的任何问题，请及时与公司联系，以保证认购的顺利完成，对于因认购方电话无法联系而引起的各种责任和问题将由认购方自行承担；
- （七）如认购方在缴款期限内提前完成缴款，经公司与认购方协商一致后有权提前结束认购缴款工作，并披露相关公告。

五、联系方式

联系人姓名	王奕
电话	13382551797
传真	0523-84526100
联系地址	靖江经济开发区城北园区纬二路 88 号

六、备查文件

- 《江苏味巴哥食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》
- 《江苏味巴哥食品股份有限公司 2023 年股票定向发行说明书（第三次修订）》
- 《关于同意江苏味巴哥食品股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]806 号）

特此公告。

江苏味巴哥食品股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日