

证券代码：872009

证券简称：海旅饮品

主办券商：开源证券

## 海南航旅饮品股份有限公司

### 关于赎回“航饮优1”全部优先股的第一次提示性公告 (更正公告)

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。

本公司董事会于2024年10月30日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《关于赎回“航饮优1”全部优先股的第一次提示性公告》（2024-056），由于与优先股股东协商修改了赎回时间，本公司现予以更正该公告。

#### 一、更正的具体内容

更正前：

#### 6、赎回总价款：

公司拟与优先股股东联合股权签署《补充协议（延期回购）》，约定公司延期回购期间投资收益收取利率及时间按照原合同执行。

公司本次每股赎回价格为优先股票面金额即每股100元人民币，赎回的优先股股数为11.5万股。

公司本次拟赎回“航饮优1”优先股11.5万股的赎回价格具体计算结果如下：

本次赎回本金=100元/股\*115,000股=11,500,000元

本次赎回股息：

项目	开始计息日期 (含当日)	结束计息日期 (含当日)	应付股息 (元)	已付股息 (元)	剩余应付股息(元)
资金到账-首个计息日股息	2018-12-1	2019-7-22	182,840.55	182,840.55	-

2019年股息	2019-7-23	2020-7-22	285,200.00	285,200.00	-
2020年股息	2020-7-23	2021-7-22	285,200.00	285,200.00	-
2021年股息	2021-7-23	2022-7-22	285,200.00		285,200.00
2022年股息	2022-7-23	2023-7-22	285,200.00		285,200.00
2023年股息	2023-7-23	2024-7-22	285,200.00		285,200.00
2024年股息	2024-7-23	2024-12-25	121,893.70		121,893.70
合计			1,547,893.70	570,400.00	977,493.70

注1：公司2018年11月30日收到优先股本金，截至首个计息日2019年7月23日，应付股息=285,200\*234/365=182,840.55元

注2：年应付股息=11,500,000\*2.48%=285,200元

注3：2024年股息=285,200\*156/365=121,893.70元

本次赎回总价款=本金+股息=11,500,000+977,493.70=12,477,493.70元

7、赎回时间（T日）：

2024年12月25日

更正后：

6、赎回总价款：

公司拟与优先股股东联合股权签署《补充协议（延期回购）》，约定公司延期回购期间投资收益收取利率及时间按照原合同执行。

公司本次每股赎回价格为优先股票面金额即每股100元人民币，赎回的优先股股数为11.5万股。

公司本次拟赎回“航饮优1”优先股11.5万股的赎回价格具体计算结果如下：

本次赎回本金=100元/股\*115,000股=11,500,000元

本次赎回股息：

项目	开始计息日期 (含当日)	结束计息日期 (含当日)	应付股息	已付股息	剩余应付股息
资金到账-首个计息日股息	2018-12-1	2019-7-22	182,840.55	182,840.55	-
2019年股息	2019-7-23	2020-7-22	285,200.00	285,200.00	-
2020年股息	2020-7-23	2021-7-22	285,200.00	285,200.00	-
2021年股息	2021-7-23	2022-7-22	285,200.00		285,200.00
2022年股息	2022-7-23	2023-7-22	285,200.00		285,200.00
2023年股息	2023-7-23	2024-7-22	285,200.00		285,200.00
2024年股息	2024-7-23	2024-12-10	110,173.15		110,173.15

合计	1,536,173.15	570,400.00	965,773.15
注1：公司2018年11月30日收到优先股本金，截至首个计息日2019年7月23日，应付股息 =285,200*141/365=182,840.55元			
注2：年应付股息=11,500,000*2.48%=285,200元			
注3：2024年股息=285,200*141/365=110,173.15元			
本次赎回孳息：本次优先股为可累积优先股，即关于递延支付的股息将产生孳息，但鉴于递延支付股息系因我司亏损不满足法定派息条件，因此双方确认本次赎回不收取孳息。			
本次赎回总价款=本金+股息+孳息			
本金	股息	孳息	总价款
11,500,000.00	965,773.15	0.00	12,465,773.15
7、赎回时间（T日）： 2024年12月10日			

## 二、其他说明

除上述修订内容外，《关于赎回“航饮优1”全部优先股的第一次提示性公告》的其他内容保持不变。修订后的《关于赎回“航饮优1”全部优先股的第一次提示性公告（更正后）》（公告编号：2024-056）与本公告于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。公司对上述修订给投资者带来的不便深表歉意。

海南航旅饮品股份有限公司

董事会

2024年11月18日