

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”全部优先股的第二次提示性公告

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。

海南航旅饮品股份有限公司（以下简称“公司”）与海南联合股权投资基金管理有限公司（以下简称“联合股权”）于2018年11月21日签署了《股权投资协议》（以下简称“股权投资协议”）联合股权认购公司发行的11.5万优先股（优先股简称：航饮优1；优先股代码820031），每股票面金额为人民币100.00元，固定股息率为2.48%。公司于2019年7月24日收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的《股份登记确认书》，完成股份初始登记。

2024年10月28日公司第三届董事会第十四次会议、2024年11月14日2024年第三次临时股东大会审议通过《关于公司与优先股股东签署股权投资协议补充协议的议案》、《关于赎回全部优先股股份并申请注销的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理优先股赎回并申请注销相关事宜的议案》。现将赎回事项提示如下：

一、本次赎回优先股的基本情况及其计算过程

- 1、证券简称：航饮优1
- 2、证券代码：820031
- 3、赎回数量：115,000股
- 4、赎回本金：11,500,000元

5、优先股股息情况：赎回同时向优先股股东支付截至赎回日产生的尚未支付的股息。

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、表决和审议情况

2024年10月28日公司第三届董事会第十四次会议、2024年11月14日公司2024年第三次临时股东大会审议通过《关于公司赎回全部优先股并申请注销的议案》、《关于公司与优先股股东签署股权投资协议补充协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理优先股赎回并申请注销相关事宜的议案》。

特此公告。

三、备查文件目录

《海南航旅饮品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《海南航旅饮品股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》

海南航旅饮品股份有限公司

董事会

2024年11月18日