

证券代码：874569

证券简称：菊乐股份

主办券商：中信建投

四川菊乐食品股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 11 月 28 日
- 会议召开地点：菊乐股份四楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 26 日 以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席陶慧女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交

所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：人民币普通股。

（2）发行股票面值：每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

本次拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 23,120,711 股（含本数，未考虑超额配售选择权）。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 3,468,106 股。含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者公开发行股票数量不超过 26,588,817 股（含本数）。实际发行的股票数量由股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定，具体以中国证券监督管理委员会同意注册的数量为准。

即包含超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者公开发行股票数量不超过（26,588,817）股。

（4）定价方式：

通过 ☒ 发行人和主承销商自主协商直接定价 ☒ 合格投资者网上竞价 ☒ 网下询价方式确定发行价格。

（5）发行底价：

-以后续询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外；中国证监会或北交所等监管部门另有规定的，按其规定处理。

（7）募集资金用途：

公司本次发行上市拟募集资金在扣除发行费用后拟用于以下项目：

序号	项目名称	项目实施主体	项目投资总额（万元）	拟以募集资金投入金额（万元）
1	温江乳品生产基地改扩建项目	菊乐股份	27,846.85	27,846.85
2	营销网络中心升级建设项目	菊乐股份	17,944.92	17,944.92
3	研发中心升级建设项目	菊乐股份	5,530.90	5,530.90

4	信息化系统建设项目	菊乐股份	3,843.84	3,843.84
5	合计		55,166.51	55,166.51

在本次公开发行募集资金到位前，公司根据项目的实际进度，可以利用自有资金或银行借款等方式进行先期投入。募集资金到位后，将用于置换先期投入资金及支付上述项目建设剩余款项。在本次公开发行募集资金到位后，若实际募集资金净额不能满足上述项目的资金需求，资金缺口部分将由公司以自筹资金予以解决；若实际募集资金净额超过预计募集资金数额的，公司将严格按照相关规定履行相应程序，用于主营业务发展；

（8）发行前滚存利润的分配方案：

若公司本次发行上市成功且公司本次发行上市前存在滚存未分配利润，公司在北交所上市前滚存的未分配利润将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的股东按照发行后的持股比例共同享有；

（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

（10）决议有效期：

经股东大会批准之日起 12 个月内有效。自股东大会审议通过之日起计算。如上述期限届满之日本次发行上市申请仍处于上市审核阶段，则本决议有效期延长至公司上市之日或本次发行上市申请终止之日。

（11）其他事项说明

承销方式：本次发行由主承销商以余额包销的方式承销。
最终发行上市方案以北交所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

1.议案内容：

公司根据国家有关产业政策和公司生产经营发展的需要，并结合对市场情况的分析，拟定了本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的募集资金投资项目，公司本次发行上市拟募集资金在扣除发行费用后拟用于以下项目：

序号	项目名称	项目实施主体	项目投资总额（万元）	拟以募集资金投入金额（万元）
1	温江乳品生产基地改扩建项目	菊乐股份	27,846.85	27,846.85
2	营销网络中心升级建设项目	菊乐股份	17,944.92	17,944.92
3	研发中心升级建设项目	菊乐股份	5,530.90	5,530.90
4	信息化系统建设项目	菊乐股份	3,843.84	3,843.84
5	合计		55,166.51	55,166.51

在本次公开发行募集资金到位前，公司根据项目的实际进度，可以利用自有资金或银行借款等方式进行先期投入。募集资金到位后，将用于置换先期投入资金及支付上述项目建设剩余款项。

在本次公开发行募集资金到位后，若实际募集资金净额不能满足上述项目的资金需求，资金缺口部分将由公司以自筹资金予以解决；若实际募集资金净额超过预计募集资金数额的，公司将严格按照相关规定履行相应程序，用于主营业务发展。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川菊乐食品股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

四川菊乐食品股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 29 日