

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“航饮优1”全部优先股的赎回结果公告

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、本次赎回优先股的基本情况

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。

根据公司与联合股权签署的《补充协议（延期回购）》，公司应于2024年12月31日前赎回115,000股“航饮优1”（证券代码：820031）股份。

#### 二、表决和审议情况

公司2024年10月28日召开第三届董事会第十四次会议、2024年11月14日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《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》及《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》。

2024年11月22日公司向全国股转公司提交了《海南航旅饮品股份有限公司关于赎回并注销优先股的申请》，全国股转公司于2024年11月28日出具了《关于同意海南航旅饮品股份有限公司优先股赎回并注销的函》（股转函〔2024〕3071号）。

### 三、优先股赎回结果

公司于2024年12月10日收到中国证券登记结算有限公司北京分公司《优先股赎回结果反馈表》，“航饮优1”（证券代码：820031）全部股份已于2024年12月9日完成注销，赎回业务已完成。

### 四、备查文件目录

《优先股赎回结果反馈表》

海南航旅饮品股份有限公司

董事会

2024年12月12日