

证券代码：605300

证券简称：佳禾食品

公告编号：2025-018

佳禾食品工业股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行结果暨 股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 发行数量及价格

- 发行数量：54,388,597 股
- 发行价格：13.33 元/股
- 募集资金总额：人民币 724,999,998.01 元
- 募集资金净额：人民币 711,090,521.57 元

● 预计上市时间

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“佳禾食品”）本次发行新增股份 54,388,597 股已于 2025 年 3 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，限售期届满后的转让将按《证券法》等相关法律法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上交所的有关规定执行。

● 资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

- 本次发行对公司股本结构的影响

本次发行完成后，公司增加 54,388,597 股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东仍为柳新荣，实际控制人仍为柳新荣和唐正青。本次向特定对象发行完成后，公司股权结构符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的内部决策程序

2023 年 5 月 19 日，发行人召开第二届董事会第八次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。

2023 年 6 月 6 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了本次向特定对象发行股票的相关议案。

2024 年 1 月 28 日，发行人召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了关于修订公司向特定对象发行股票方案的相关议案。

2024 年 5 月 17 日，发行人召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了关于延长公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案。

2024 年 6 月 3 日，发行人召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了关于延长公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案。

2024 年 12 月 30 日，发行人召开第三届董事会第一次会议，审议通过了关于佳禾食品工业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案。

（二）监管部门的审核流程

2024 年 11 月 26 日，上交所出具《关于佳禾食品工业股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，发行人本次发行申请获得上交所审核通过。

2025年1月13日，中国证监会出具《关于同意佳禾食品工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕70号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效。

（三）本次发行情况

1、发行股票的类型和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

2、发行数量

本次向特定对象发行股票的最终数量为54,388,597股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量120,003,000股，未超过《佳禾食品工业股份有限公司2023年度向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“《发行方案》”）中规定的拟发行股票数量上限65,315,315股，且发行股数超过《发行方案》中规定的拟发行股票数量上限的70%。

3、定价基准日、定价原则及发行价格

本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日（2025年2月26日），发行底价为11.10元/股，不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

发行人律师对申购报价全过程进行见证。公司和主承销商根据投资者申购报价情况，严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为13.33元/股，发行价格与发行底价的比率为120.09%。

本次发行价格的确定符合中国证监会、上交所的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案，且符合发行人及主承销商向上交所报送的《发行方案》。

4、募集资金和发行费用

本次发行的募集资金总额为人民币 724,999,998.01 元，扣除不含税发行费用人民币 13,909,476.44 元，募集资金净额为人民币 711,090,521.57 元。本次发行募集资金总额未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额。

（四）募集资金到账及验资情况

1、募集资金验资情况

2025 年 3 月 7 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验证报告》（天衡验字(2025)00008 号）。经审验，截至 2025 年 3 月 5 日止，主承销商为本次发行指定的认购资金专用账户已收到本次向特定对象发行认购对象缴纳的认购资金合计人民币 724,999,998.01 元。

2025 年 3 月 6 日，主承销商将扣除承销费后的募集资金余款划转至发行人本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中。

2025 年 3 月 7 日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天衡验字(2025)00009 号）。经审验，截至 2025 年 3 月 6 日止，发行人本次向特定对象发行股票 54,388,597 股，募集资金总额人民币 724,999,998.01 元，扣除本次发行费用人民币 13,909,476.44 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 711,090,521.57 元。其中，计入实收股本人民币 54,388,597 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 656,701,924.57 元。

2、新增股份登记托管情况

公司本次向特定对象发行新增股份 54,388,597 股已于 2025 年 3 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及限售手续。本次向特定对象发行新增普通股股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

（五）资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

（六）保荐人关于本次发行过程和认购对象合规性的结论

本次发行的保荐人认为：

“发行人本次发行已依法取得必要授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。

发行人本次向特定对象发行股票的发行过程符合《公司法》《证券法》《发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合已向上交所报送的《发行方案》的规定，符合中国证监会《关于同意佳禾食品工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕70号）和发行人履行的内部决策程序的要求。本次发行的发行过程合法、有效。

发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择及发行结果公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合《注册管理办法》《实施细则》及《发行与承销管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合已向上交所报送的《发行方案》的规定。

本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合《证券法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规的规定及本次发行的《发行方案》的相关规定。发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择及发行结果等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”

（七）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

发行人律师北京国枫律师事务所认为：

“发行人本次发行已取得必要的批准和授权；发行人本次发行所涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《缴款通知书》《认购合同》等法律文件符合《注册管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定，合法有效；发行人本次发行确定的发行对象及发行过程符合《注册管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定，本次发行过程严格按照发行方案的要求执行，发行结果公平、公正，符合向特定对象发行股票的有关规定。

截至《北京国枫律师事务所关于佳禾食品工业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的专项法律意见书》出具日，就本次发行事宜，发行人尚需办理发行对象获配股份登记等相关手续，以及办理与本次发行相关注册资本增加之工商变更登记手续。”

二、发行结果及发行对象简介

（一）发行结果

根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股份的发行对象最终确定为 14 名特定对象，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定，均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。本次发行配售结果如下：

序号	认购对象全称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	限售期 (月)
1	财通基金管理有限公司	7,801,950	103,999,993.50	6
2	摩根士丹利国际股份有限公司	7,126,781	94,999,990.73	6
3	上海睿众实业有限公司	6,376,594	84,999,998.02	6
4	国泰君安证券股份有限公司	5,776,444	76,999,998.52	6
5	诺德基金管理有限公司	5,444,861	72,579,997.13	6
6	广发证券股份有限公司	4,876,219	64,999,999.27	6

序号	认购对象全称	获配股数 (股)	获配金额 (元)	限售期 (月)
7	郭伟松	2,775,693	36,999,987.69	6
8	董卫国	2,363,848	31,510,093.84	6
9	湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 66 号私募证券投资基金	2,303,825	30,709,987.25	6
10	华安证券资产管理有限公司	2,040,510	27,199,998.30	6
11	徐美敬	1,875,468	24,999,988.44	6
12	杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富兴股权投资合伙企业（有限合伙）	1,875,468	24,999,988.44	6
13	西藏星瑞企业管理服务有限公司	1,875,468	24,999,988.44	6
14	上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选 2 号私募证券投资基金	1,875,468	24,999,988.44	6
合计		54,388,597	724,999,998.01	-

（二）发行对象基本情况

1、财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地址	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人	吴林惠
成立日期	2011 年 6 月 21 日
注册资本	20,000.00 万元人民币
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	7,801,950 股
限售期	6 个月

2、摩根士丹利国际股份有限公司

机构名称	摩根士丹利国际股份有限公司
企业性质	合格境外机构投资者
注册地址	25 Cabot Square Canary Wharf London E144QA England
法定代表人（分支机构负责人）	Young Lee

机构名称	摩根士丹利国际股份有限公司
统一社会信用代码	QF2003EUS003
注册资本	127.65 亿美元
证券期货业务范围	境内证券投资
获配数量	7,126,781 股
限售期	6 个月

3、上海睿众实业有限公司

名称	上海睿众实业有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	上海市金山区朱泾镇临仓街 600、612 号 15 幢一楼 3071 室
法定代表人	单卫钧
成立日期	2020 年 12 月 29 日
注册资本	2,000.00 万元人民币
统一社会信用代码	91310116MA1JE9154K
经营范围	许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程施工；住宅室内装饰装修；道路货物运输（不含危险货物）；食品销售；餐饮服务【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；组织文化艺术交流活动；其他文化艺术经纪代理；工业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰零售；塑料制品销售；金属制品销售；建筑材料销售；机械设备销售；家用电器销售；仪器仪表销售；电子产品销售；电子元器件零售；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；纸制品销售；食用农产品批发；家具销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；海上国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；包装服务；日用口罩（非医用）销售；箱包销售；个人卫生用品销售；宠物食品及用品批发；文具用品批发；玩具、动漫及游艺用品销售；礼品花卉销售；日用品销售；五金产品批发；日用化学产品销售；水果种植；新鲜水果批发；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；消毒剂销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量	6,376,594 股
限售期	6 个月

4、国泰君安证券股份有限公司

名称	国泰君安证券股份有限公司
企业性质	其他股份有限公司（上市）
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
主要办公地址	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人	朱健
成立日期	1999 年 8 月 18 日
注册资本	890,373.062 万人民币
统一社会信用代码	9131000063159284XQ
经营范围	许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量	5,776,444 股
限售期	6 个月

5、诺德基金管理有限公司

名称	诺德基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人	潘福祥
成立日期	2006 年 6 月 8 日
注册资本	10,000.00 万元人民币
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量	5,444,861 股
限售期	6 个月

6、广发证券股份有限公司

名称	广发证券股份有限公司
企业性质	股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册地址	广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
法定代表人	林传辉
成立日期	1994 年 1 月 21 日

注册资本	762,108.7664 万元人民币
统一社会信用代码	91440000126335439C
经营范围	许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
获配数量	4,876,219 股
限售期	6 个月

7、郭伟松

姓名	郭伟松
联系地址	福建省厦门市思明区***
身份证号码	3505241974*****
获配数量	2,775,693 股
限售期	6 个月

8、董卫国

姓名	董卫国
联系地址	南京市白下区***
身份证号码	3201131968*****
获配数量	2,363,848 股
限售期	6 个月

9、湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选 66 号私募证券投资基金

该认购对象的管理人为湖南轻盐创业投资管理有限公司，其基本信息如下：

名称	湖南轻盐创业投资管理有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	湖南省长沙市岳麓区滨江路 188 号滨江基金产业园 2 栋 204
法定代表人	任颜
成立日期	2010 年 12 月 31 日
注册资本	97,882.2971 万元人民币
统一社会信用代码	914300005676619268
经营范围	私募证券投资基金管理；资产管理；投资管理；证券投资。（以上业务不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

名称	湖南轻盐创业投资管理有限公司
获配数量	2,303,825 股
限售期	6 个月

10、华安证券资产管理有限公司

名称	华安证券资产管理有限公司
企业性质	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	安徽省合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋基金大厦 A 座 506 号
法定代表人	唐泳
成立日期	2023 年 12 月 22 日
注册资本	60,000.00 万元人民币
统一社会信用代码	91340100MAD7TEBR46
经营范围	许可项目：证券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
获配数量	2,040,510 股
限售期	6 个月

11、徐美敬

姓名	徐美敬
联系地址	江苏省苏州市平江区*****
身份证号码	3205021969*****
获配数量	1,875,468 股
限售期	6 个月

12、杭州东方嘉富资产管理有限公司-杭州行远富兴股权投资合伙企业（有限合伙）

名称	杭州行远富兴股权投资合伙企业（有限合伙）
企业性质	有限合伙企业
主要经营场所	浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望金融小镇黄公望路 3 幢 757 工位
执行事务合伙人	杭州东方嘉富资产管理有限公司（委派代表：徐晓）
成立日期	2025 年 2 月 6 日
注册资本	34,800.00 万元人民币
统一社会信用代码	91330183MAEA9WYM4G

经营范围	一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
获配数量	1,875,468 股
限售期	6 个月

13、西藏星瑞企业管理服务有限公司

名称	西藏星瑞企业管理服务有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地址	西藏自治区拉萨市柳梧新区高新区柳南大道管理中心(孵化器)1 号楼 A 座 12 楼 1202-2-15 室
法定代表人	辛城
成立日期	2016 年 12 月 22 日
注册资本	600.00 万元人民币
统一社会信用代码	91540195MA6T1TR51K
经营范围	一般项目：商务秘书服务；企业管理；以自有资金从事投资活动；企业形象策划；市场营销策划；礼仪服务；会议及展览服务；图文设计制作；计算机系统服务（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）
获配数量	1,875,468 股
限售期	6 个月

14、上海般胜私募基金管理有限公司-般胜优选 2 号私募证券投资基金

该认购对象的管理人为上海般胜私募基金管理有限公司，其基本信息如下：

名称	上海般胜私募基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司（自然人独资）
注册地址	上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 2090 室
法定代表人	李震
成立日期	2016 年 3 月 21 日
注册资本	1,000.00 万元人民币
统一社会信用代码	91310230MA1JX8RC8R
经营范围	一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量	1,875,468 股
限售期	6 个月

（三）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安

排

本次发行获配对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。

本次发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有交易的安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

三、本次发行前后前 10 名股东情况对比

(一) 本次发行前公司前十名股东情况

本次向特定对象发行前，截至 2024 年 9 月 30 日，公司前十名股东情况如下：

序号	股东名称	股份性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)	有限售条件股 份数量(股)
1	柳新荣	普通股	129,025,651	32.26	-
2	唐正青	普通股	92,161,180	23.04	-
3	吉安市汇鑫管理咨询有 限公司	普通股	88,434,182	22.11	-
4	宁波和理投资咨询合伙 企业(有限合伙)	普通股	20,832,113	5.21	-
5	国际金融公司	普通股	16,558,021	4.14	-
6	柳新仁	普通股	11,980,953	3.00	-
7	殷梦泽	普通股	1,037,900	0.26	-
8	香港中央结算有限公司	普通股	1,020,373	0.26	-
9	殷月新	普通股	628,900	0.16	-
10	姚红忠	普通股	588,600	0.15	-
合计		-	362,267,873	90.56	-

(二) 本次发行后公司前十名股东情况

本次发行股份登记完成后，截至 2025 年 3 月 18 日（新增股份登记日），公司前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股份性质	持股数量 (股)	持股比例 (%)	有限售条件股 份数量(股)
1	柳新荣	普通股	129,025,651	28.39	-
2	唐正青	普通股	92,161,180	20.28	-
3	吉安市汇鑫管理咨询有 限公司	普通股	88,434,182	19.46	-
4	宁波和理投资咨询合伙 企业(有限合伙)	普通股	16,832,113	3.70	-
5	国际金融公司	普通股	12,558,000	2.76	-
6	柳新仁	普通股	11,980,953	2.64	-
7	摩根士丹利国际股份有 限公司	普通股	7,277,329	1.60	7,126,781
8	上海睿众实业有限公司	普通股	6,376,594	1.40	6,376,594
9	国泰君安证券股份有限 公司	普通股	5,888,221	1.30	5,776,444
10	广发证券股份有限公司	普通股	4,897,772	1.08	4,876,219
合计		-	375,431,995	82.61	24,156,038

注：本次发行对象财通基金管理有限公司及诺德基金管理有限公司以其管理的各个资产管理计划持有本次发行的股份，财通基金管理有限公司相应认购本次发行的资产管理计划合计持股 7,801,950 股，诺德基金管理有限公司相应认购本次发行的资产管理计划合计持股 5,444,861 股。

四、本次发行对公司的影响

本次发行前，公司总股本为 400,010,000 股，本次向特定对象发行股票 54,388,597 股，发行后公司总股本为 454,398,597 股。本次向特定对象发行前后公司股本结构变动情况如下：

股份类型	本次发行前		本次发行后	
	股份数量 (股)	持股比例 (%)	股份数量 (股)	持股比例 (%)
一、有限售条件的流 通股份	-	-	54,388,597	11.97
二、无限售条件的流 通股份	400,010,000	100.00	400,010,000	88.03
总计	400,010,000	100.00	454,398,597	100.00

五、管理层讨论与分析

(一) 对公司股本结构的影响

本次发行完成后，公司增加 54,388,597 股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，发行人控股股东仍为柳新荣，实际控制人仍为

柳新荣和唐正青。本次向特定对象发行完成后，公司股权结构符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

（二）对公司资产结构的影响

本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。

（三）对公司业务结构的影响

本次向特定对象发行募集资金扣除相关发行费用后拟用于咖啡扩产建设项目和补充流动资金项目，是公司现有主业的延伸和拓展。其中咖啡扩产建设项目有利于公司完善产业布局、进一步推动多元化发展，提高公司综合竞争力，拓展利润增长点，为公司业绩的长期稳定增长提供持续动能；补充流动资金项目有利于更好地满足公司生产运营的日常资金周转需要，将增强公司资本实力，优化资产负债结构，降低财务风险，提升持续盈利能力。

本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。

（四）对公司治理的影响

本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人的状态都没有发生变化。本次向特定对象发行股票不会对上市公司现有治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。

（五）对公司董事、监事和高级管理人员结构的影响

本次发行不会对公司的董事、监事和高级管理人员结构造成重大影响，公司董事、监事和高级管理人员不会因本次发行而发生重大变化。若公司拟调整董事、监事和高级管理人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响

本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常

的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

六、本次发行的相关机构情况

（一）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

保荐代表人：裘佳杰、丁萌萌

项目协办人：寇宛秋

项目组成员：胡征源、白居一、陈梓涛、李心予

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 36 层

电话：021-20262395

传真：010-60833955

（二）发行人律师：北京国枫律师事务所

负责人：张利国

经办律师：秦桥、王媛媛

办公地址：北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层

电话：010-88004488

传真：010-66090016

（三）审计机构：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：郭澳

经办注册会计师：陈笑春、赵海荣

办公地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

电话：025-84711188

传真：025-84716883

（四）验资机构：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：郭澳

经办注册会计师：陈笑春、赵海荣

办公地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室

电话：025-84711188

传真：025-84716883

特此公告。

佳禾食品工业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 20 日