

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于 H 股挂牌并上市交易的公告

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。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。

公司本次全球发售 H 股总数为 279,031,700 股（行使超额配股权之前），其中，香港公开发售 55,279,900 股，约占全球发售总数的 19.81%（行使超额配股权之前）；国际配售 223,751,800 股，约占全球发售总数的 80.19%（行使超额配股权之前）。根据每股 H 股发售价 36.30 港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，并假设超额配股权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为 100.10 亿港元。

经香港联交所批准，公司本次发行的 279,031,700 股 H 股股票（行使超额配股权之前）于 2025 年 6 月 19 日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司 H 股股票中文简称为“海天味业”，英文简称为“HAITIAN FLAV”，股份代号为“3288”。

本次发行上市完成后，公司的股份变动情况如下：

| 股东类别 | 本次发行上市前 ¹ | | 本次发行上市后 | | | |
|-------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | | | 行使超额配股权之前 | | 假设超额配股权悉数行使 | |
| | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 |
| A 股股东 | 5,560,600,544 | 100% | 5,560,600,544 | 95.22% | 5,560,600,544 | 94.54% |
| H 股股东 | - | - | 279,031,700 | 4.78% | 320,886,400 | 5.46% |
| 股份总数 | 5,560,600,544 | 100% | 5,839,632,244 | 100% | 5,881,486,944 | 100% |

¹ 截至 2025 年 6 月 18 日，公司的总股本为 5,560,600,544 股。

本次发行上市完成后，公司持股 5%以上的股东及其一致行动人（香港中央结算有限公司除外）持股变动情况如下：

| 股东名称 | 本次发行上市前 | | 本次发行上市后 | | | |
|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | | | 行使超额配股权之前 | | 假设超额配股权悉数行使 | |
| | 持股数量(股) | 持股比例 | 持股数量(股) | 持股比例 | 持股数量(股) | 持股比例 |
| 广东海天集团股份有限公司 | 3,239,509,183 | 58.26% | 3,239,509,183 | 55.47% | 3,239,509,183 | 55.08% |
| 佛山市海鹏贸易发展有限公司 | 6,492,001 | 0.12% | 6,492,001 | 0.11% | 6,492,001 | 0.11% |
| 庞康 | 532,115,177 | 9.57% | 532,115,177 | 9.11% | 532,115,177 | 9.05% |
| 程雪 | 176,365,478 | 3.17% | 176,365,478 | 3.02% | 176,365,478 | 3.00% |
| 管江华 | 15,409,690 | 0.28% | 15,409,690 | 0.26% | 15,409,690 | 0.26% |
| 陈军阳 | 11,762,384 | 0.21% | 11,762,384 | 0.20% | 11,762,384 | 0.20% |
| 文志州 | 8,885,967 | 0.16% | 8,885,967 | 0.15% | 8,885,967 | 0.15% |
| 廖长辉 | 1,538,323 | 0.03% | 1,538,323 | 0.03% | 1,538,323 | 0.03% |
| 合计 | 3,992,078,203 | 71.79% | 3,992,078,203 | 68.36% | 3,992,078,203 | 67.88% |

注：1、佛山市海鹏贸易发展有限公司为广东海天集团股份有限公司的全资子公司，双方为一致行动人；

2、庞康、程雪、管江华、陈军阳、文志州及廖长辉于 2023 年 12 月 27 日签署了《一致行动协议》；

3、以上若出现数值合计与各分项数值之和尾数不符，系计算中四舍五入造成。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十日