



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2022-031

劲仔食品集团股份有限公司

关于 2022 年度非公开发行股票涉及关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次非公开发行A股股票事项尚需获得公司股东大会批准、中国证监会核准。本次非公开发行A股股票方案能否获得相关的批准或核准，以及获得批准或核准的时间不确定。

2、公司于2022年5月30日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》。公司本次非公开发行A股股票涉及的关联交易事项尚须提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。

一、关联交易概述

（一）本次关联交易的基本情况

公司本次非公开发行的股票数量不超过47,899,159股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%。本次非公开发行募集资金总额为不超过28,500.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

金额单位：万元

序号	项目名称	计划投资总额	拟使用募集资金投资额
1	湘卤风味休闲食品智能生产项目	22,000.00	15,400.00
2	营销网络及品牌建设推广项目	10,000.00	7,500.00
3	新一代风味休闲食品研发中心项目	8,000.00	5,600.00
合计		40,000.00	28,500.00

注：拟投入募集资金金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资不超过 11,500 万元。

公司的实际控制人、控股股东周劲松先生以出资认购本次非公开发行事项，并拟签署《附条件生效的非公开发行A股股票之认购协议》（以下简称“《附条

件生效的认购协议》”），周劲松先生拟以现金认购本次发行的股票。

（二）关联关系

公司本次非公开发行股票的发行人周劲松先生，系劲仔食品的实际控制人、控股股东。因此，本次非公开发行构成关联交易。

（三）审批程序

（1）公司召开董事会审议本次发行方案。

（2）周劲松先生决定同意以现金方式认购本次非公开发行的股票。

（3）本次非公开发行尚需获得公司股东大会审议通过及中国证监会的核准。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不构成重组上市。

二、关联方基本信息

周劲松先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为430626197208****，住址为湖南省岳阳市岳阳楼区****。

本次发行前，周劲松先生直接持有公司 30.86%的股份，李冰玉女士直接持有公司 8.98%的股份，周劲松夫妇合计直接持有公司 39.84%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。

最近五年，周劲松先生的主要任职情况如下：

任职单位	职务	任职期间	产权关系
劲仔食品	董事长兼总经理	2014年4月至今	实际控制人
平江县劲仔食品有限公司	执行董事	2015年7月至2019年4月	实际控制人
平江县劲仔农副产品初加工有限公司	执行董事	2015年10月至2019年4月	实际控制人
	总经理	2015年10月至今	
长沙市劲仔食品有限公司	执行董事	2019年2月至今	实际控制人
湖南辣喜爱食品有限公司	执行董事	2021年6月至今	实际控制人

三、关联交易标的

本次交易的标的为公司本次非公开发行的境内上市人民币普通股（A股）股票。

四、本次关联交易的定价政策及定价依据

本次非公开发行的定价基准日为第二届董事会第五次会议决议公告日。本

次非公开发行股票的发价价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量），确定为 5.95 元/股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发价价格将相应调整。

五、关联交易协议的主要内容

具体内容详见《关于与特定对象签署〈附条件生效的非公开发行 A 股股票之认购协议〉的公告》（2022-032）。

六、关联交易对公司的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合未来公司整体战略发展方向以及国家相关产业政策，有利于提升公司综合实力，对公司未来发展战略具有积极作用。本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于扩充公司主要产品产能、扩大公司业务规模，增强公司研发能力，进一步提升品牌知名度，巩固和提高公司行业地位，增强市场影响力，为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次非公开发行股票募集资金到位后，公司总资产与净资产规模均将有一定程度的提高，公司资金实力将有所增强；同时，公司的资产负债率水平将有所下降，有利于进一步优化资产结构，增强公司抵御财务风险的能力。本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益，从长远来看，公司主要产品产能将得到较大幅度提升，从而带动主营业务收入与净利润进一步提升，提高公司盈利能力；但由于本次非公开发行股票募集资金投资项目的经济效益需要一段时间实现，因此短期内可能会导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

本年年初至审议日公司与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额为 0 元。

八、履行的审批程序

（一）董事会审议情况

2022 年 5 月 30 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》。关联董事周劲松回避表决。

（二）监事会审议情况

2022 年 5 月 30 日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》。监事会认为：本次非公开发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，定价方式合理、公允，不存在损害公司中小股东利益的情形。公司审议本次非公开发行股票相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定，形成的决议合法、有效。

（三）独立董事事前认可意见

公司本次发行的发行对象为公司董事长周劲松先生，周劲松认购本次发行的股票构成关联交易。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，发行价格和定价方式符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响。我们同意《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》内容，同意将该议案提交公司董事会审议。

（四）独立董事独立意见

公司本次发行的发行对象为公司董事长周劲松先生，周劲松认购本次发行的股票构成关联交易。经认真审议，我们认为本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，发行价格和定价方式符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会

对公司独立性构成影响。我们同意《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》内容，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（五）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构民生证券认为：本次非公开发行股票涉及关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决，表决程序合法合规，独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见，已履行必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，但尚需公司股东大会审议通过和中国证监会的核准；本次非公开发行股票涉及关联交易事项是在公平合理的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东和公司利益的情形。保荐机构同意劲仔食品本次非公开发行股票涉及关联交易事项。

九、备查文件

- 1、第二届董事会第五次会议决议；
- 2、第二届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 5、民生证券股份有限公司关于劲仔食品集团股份有限公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的核查意见。

特此公告。

劲仔食品集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 31 日