

证券代码：002695

证券简称：煌上煌

公告编号：2023-035

**江西煌上煌集团食品股份有限公司**  
**关于 2022 年年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票**  
**发行价格和发行数量的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**重要提示：**

因实施 2022 年年度权益分派，江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）本次向特定对象发行股票的发行价格由 10.09 元/股调整为 10.08 元/股，发行数量由不超过 44,598,612 股（含本数）调整为不超过 44,642,857 股（含本数）。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

**一、公司 2022 年年度权益分派方案及实施情况**

2023 年 4 月 21 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，公司 2022 年度利润分配方案为：以公司 2022 年末总股本 512,304,224 股扣除回购证券专户股数 3,724,200 股后的股本 508,580,024 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.15 元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，共计分配利润 7,628,700.36 元。

公司于 2023 年 5 月 9 日披露了《江西煌上煌集团食品股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》，此次权益分派股权登记日为 2023 年 5 月 12 日，除权除息日为 2023 年 5 月 15 日。本次权益分派已于 2023 年 5 月 15 日实施完毕。

**二、本次向特定对象发行股票价格及数量调整依据**

本次向特定对象发行相关事项已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届董事会第十七次会议及 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会审议通过。根据本次发行方案，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，本次向特定对象发行股票的发行价格及本次发行股票的数量将进行相应调整。本次发行方案中关于发行价格及发行数量的具体条款如下：

### （一）发行价格与定价原则

本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第十六次会议决议公告日（即2022年12月20日）。发行价格为10.09元/股，发行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个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

若公司股票在本次发行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，则本次发行的发行价格将进行相应调整。

### （二）发行数量

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过45,000.00万元，发行股票数量为不超过44,598,612股，未超过本次发行前上市公司总股本的30%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，则本次发行的股票数量将进行相应调整。若本次发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求等情况予以调减的，则发行对象认购的股份数量将相应调减。

本次发行股票的最终发行数量以中国证监会关于本次发行的同意注册文件为准。

## 三、本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量调整情况

鉴于公司2022年年度权益分派已实施完毕，现对本次向特定对象发行股票的发行价格和发行数量作相应调整，具体调整情况如下：

### （一）发行价格的调整

公司总股本为512,304,224股，扣除公司回购专户的股份3,724,200股，应分配股数508,580,024股，共计派发现金红利的金额为7,628,700.36元（含税）。考

考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2022 年年度利润分配，本次利润分配实施后，根据股票市值不变原则，实施利润分配前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次利润分配实施后计算除权除息价格时，每股现金红利应以 0.01489 元/股计算（每股现金红利=现金分红总额/总股本，即 0.01489 元/股=7,628,700.36 元÷512,304,224 股）。

调整后的发行价格=调整前的发行价格 10.09 元/股-每股派发现金红利 0.01489 元/股=10.08 元/股（向上取整保留两位小数）。

## （二）发行数量的调整

公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 45,000.00 万元（含本数），按照本次向特定对象发行股票的发行价格由 10.09 元/股调整为 10.08 元/股计算调整后的发行数量。计算公式为：

调整后的发行数量=募集资金总额÷调整后的每股发行价格=45,000.00 万元÷10.08 元/股=44,642,857 股（向下取整）。

本次向特定对象发行股票的发行数量由不超过 44,598,612 股（含本数）调整为不超过 44,642,857 股（含本数）。调整后的发行数量不超过发行前公司总股本的 30%，符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定。

除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇二三年六月八日