

福建安井食品股份有限公司 关于筹划非公开发行业股票的提示性公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司正在筹划非公开发行股票事项，尚未履行相关决策、审批程序，该事项存在不确定性；
- 若本次非公开发行股票实施，将对公司的生产经营和财务状况产生影响，并可能会影响公司股票价格的变动；
- 若本次非公开发行股票实施、募集资金到位，公司股本规模和净资产将相应增加，每股收益和净资产收益率短期内可能会有所下降；
- 本次非公开发行的募投项目正处于筹划阶段，募投项目的后续实施及项目收益存在不确定性。

福建安井食品股份有限公司（下称“公司”）正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，现将公司本次非公开发行股票的相关情况公告如下：

一、本次非公开发行股票基本情况

为了进一步拓展公司业务布局，优化财务结构，为公司持续发展提供资金支持，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股票，本次募集资金的总额初步预计不超过人民币70亿元（含70亿元），主要用于与公司主营业务相关的产能新建和扩建、技术改造、信息化建设、营销网络建设及补充公司流动资金等，具体以后续披露的非公开发行股票预案为准。

根据《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》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本次非公开发行股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量将以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。

本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票的发行人首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，最终发行价格将在公司取得中国证监会发行核准批文后，根据相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

二、本次非公开发行股票事项是否构成关联交易

本次发行尚未确定具体发行对象，最终是否存在因关联方认购公司本次非公开发行股份构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

三、本次非公开发行股票事项是否导致公司控制权发生变化

截至本公告日，公司总股本为244,424,360股，公司控股股东新疆国力民生股权投资有限公司（以下简称“国力民生”）拥有表决权的公司股份总数为93,190,600股，占公司总股本的比例为38.13%。章高路先生持有新疆国力民生股权投资有限公司32.93%股权，为公司实际控制人。

本次发行完成后，假设国力民生不参与本次发行认购，若按本次发行股票数量上限73,327,308股计算，发行后公司总股本为317,751,668股，国力民生拥有表决权的公司股份占比将被稀释为29.33%，仍将为公司控股股东，章高路仍将为公司实际控制人。

本次非公开发行结束后，公司控股股东、实际控制人不会因此发生变化。

四、重大事项风险提示

1、因上述非公开发行股票事项仍处于筹划阶段，尚未经公司董事会、股东大会审议，后续实施情况存在不确定性。本次非公开发行股票尚需取得中国证监会的核准。上述批准或核准均为本次发行实施的前提条件，能否取得上述批准或核准，以及最终取得批准或核准的时间均存在不确定性。

2、若本次非公开发行股票实施，将对公司的生产经营和财务状况产生影响，并可能会影响公司股票价格的变动。另外，国家宏观经济形势、重大政策、国内外政治形势、股票市场的供求变化以及投资者的心理预期都会影响股票的价格。投资者对此应有充分的认识及关注。

3、若本次非公开发行股票实施、募集资金到位，公司股本规模和净资产将相应增加。由于公司本次非公开发行募集资金投资项目有一定的建设期，本次非公开发行的实施将可能引起每股收益和净资产收益率短期内会有所下降。

4、本次非公开发行的募投项目正处于筹划阶段，存在不确定性。同时，募投项

目的后续实施及收益可能受宏观经济环境等外部因素的影响，可能无法如期实施或无法产生预期收益，从而无法如期对公司的经营业绩及财务表现带来提升效应。

公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建安井食品股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 30 日