



证券代码：003000

证券简称：劲仔食品

公告编号：2022-038

劲仔食品集团股份有限公司

关于 2022 年度非公开发行 A 股股票导致股东权益变动的 提示性公告

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。

一、本次非公开发行的基本情况

劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 30 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了关于非公开发行 A 股股票事项的相关议案。

本次非公开发行股票全部采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象为周劲松先生，发行数量不超过 47,899,159 股，不超过本次发行前公司总股本的 30%。最终发行数量将在中国证监会核准范围内，由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权及发行时的实际情况，与认购对象及本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票数量上限将作相应调整。

本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日，即公司第二届董事会第五次会议决议公告日。

本次发行价格为 5.95 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。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行价格将相应调整。

二、本次股东权益变动的具体情况

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。按本次发行特定发行对象认购股份数量上限计算，本次发行完成后周劲松先生直接持有公司 38.20%的股份，李冰玉女士直接持有公司 8.03%的股份，周劲松夫妇合计直接持有公司 46.23%的股份，仍为公司的控股股东、实际控制人。

三、认购对象基本情况

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****。

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

四、《附条件生效的股份认购协议》主要内容

公司与周劲松先生签署了《劲仔食品集团股份有限公司之附条件生效的非公开发行 A 股股票之认购协议》，具体条款详见《劲仔食品集团股份有限公司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》。

五、所涉及后续事项

本次发行尚需获得公司股东大会通过及中国证监会核准后方可实施。本次发行能否经公司股东大会审议通过以及能否取得中国证监会的核准及最终取得核准的时间均存在不确定性。

六、其他相关说明

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

截至本公告披露日，本次权益变动事项未违反公司及控股股东、实际控制人

针对公司所作出的相关承诺。

本次权益变动符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出要约的相关规定。公司股东大会审议通过《关于提请股东大会批准周劲松免于发出要约的议案》后，周劲松可免于发出要约。

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