

证券代码：839371 证券简称：欧福蛋业 主办券商：申万宏源承销保荐

苏州欧福蛋业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年12月5日
2. 会议召开地点：公司现场会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月1日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：Henrik Pedersen
6. 会议列席人员：全体监事和高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整〈公司申请公开发行股票并在北交所上市方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据本次上市的进展情况，对《公司申请公开发行股票并在北交所上市方案》中的发行价格、发行数量进行调整，调整的具体内容如下：

项目	调整前	调整后
发行底价	本次发行底价拟定为 3.0 元/股（含本数），最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场环境、询价结果、公司股票的交易价格、同行业可比公司估值等因素协商确定。	本次发行底价拟定为 2.5 元/股（含本数），最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场环境、询价结果、公司股票的交易价格、同行业可比公司估值等因素协商确定。
	公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过发行后总股本的 25%，即 51,231,845 股（未考虑超额配售选择权的	公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过发行后总股本的 25%，即 45,000,000 股（未考虑超额配售选择权的情

发行数量	<p>情况下); 不超过 58,916,621 股 (全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下), 公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权, 采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15% (即不超过 7,684,776 股); 最终发行数量由股东大会授权董事会根据具体情况与主承销商协商, 并经北京证券交易所审核和中国证监会注册后确定。</p>	<p>况下); 不超过 51,750,000 股 (全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下), 公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权, 采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15% (即不超过 6,750,000 股); 最终发行数量由股东大会授权董事会根据具体情况与主承销商协商, 并经北京证券交易所审核和中国证监会注册后确定。</p>
------	--	---

除上述调整外, 本次发行上市具体方案的其他内容不变。

2. 议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司现任独立董事杨严俊、吴英华、顾秦华对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况:

此议案不涉及关联交易, 各董事无需回避。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改〈公司拟向不特定合格投资者公开发行股

票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性》的议案》

1. 议案内容：

根据调整后的公司申请公开发行股票并在北交所上市方案，对公司申请公开发行股票并在北交所上市募集资金投资项目拟使用的募集资金金额调整如下：

调整前：

项目名称	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
太阳食品（天津）有限公司年增产 15000吨蛋制品加工项目	7,500.00	6,000.00
预制蛋制品、蛋液及蛋制品生产线技 术改造项目	7,600.00	6,300.00
补充公司流动资金项目	3,069.55	3,069.55
合计	18,169.55	15,369.55

调整后：

项目名称	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金金额 (万元)
太阳食品（天津）有限公司年增产 15000吨蛋制品加工项目	7,500.00	3,990.46
预制蛋制品、蛋液及蛋制品生产线 技术改造项目	7,600.00	4,189.99
补充公司流动资金项目	3,069.55	3,069.55
合计	18,169.55	11,250.00

如果本次发行实际募集资金不足，公司将通过自筹资金解决上述项目资金缺口。如果本次发行实际募集资金超过上述投资项目总额，公司将按照有关规定履行必要的程序后将多余资金用于公司主营业

务。本次发行募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度以自有资金或银行借款等方式支持上述项目的实施。募集资金到位后，将以募集资金置换预先已投入的资金。同时股东大会已授权董事会可根据计划投资项目的实际进度及实际募集资金对计划投入项目的金额进行适当调整。

除上述调整外，本次发行募集资金投资项目的其他内容未发生变化。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨严俊、吴英华、顾秦华对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，各董事无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、公开发行股票并在北交所上市的风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司于 2022 年 3 月 24 日披露的《2021 年年度报告》、《2020 年年度报告（更正后）》，公司 2020 年度和 2021 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常损益前后孰低者为计算依据）

分别为 48,736,899.95 元和 21,318,168.49 元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常损益后孰低者为计算依据）分别 17.08%和 6.64%符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的公开发行股票并上市的条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的公开发行股票条件，不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

四、备查文件目录

《苏州欧福蛋业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

苏州欧福蛋业股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 6 日