

**千禾味业食品股份有限公司**  
**关于 2021 年度权益分派实施后**  
**调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告**

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。

### 一、本次非公开发行股票事项概述

千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月23日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案。本次非公开发行定价基准日为公司第四届董事会第五次会议决议公告日，即2022年2月24日。本次公开发行的发行价格为15.59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%（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）。本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除权、除息事项，本次发行的发行价格亦将作相应调整。

### 二、2021年度权益分派方案及实施情况

公司于2022年5月17日召开的2021年年度股东大会会议，审议通过了《公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意以实施利润分配时股权登记日的总股本798,782,158股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.084元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.2股，共计派发现金红利67,097,701.27元，转增159,756,432股，本次分配后总股本变更为958,538,590股。

公司于2022年6月16日披露了《千禾味业食品股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》，此次权益分派股权登记日为2022年6月21日，除权除息日为2022

年6月22日。2022年6月23日，新增无限售条件流通股份完成上市。本次权益分派已实施完毕。

### 三、本次非公开发行股票发行相关事项的调整

#### （一）发行价格的调整

鉴于公司2021年度权益分配方案已经实施完毕，现对公司本次非公开发行股票的相关事项作如下调整：

发行对象	本次调整前	本次调整后
	认购价格	认购价格
伍超群	15.59 元/股	12.92 元/股

2021年度权益分派实施后，本次非公开发行股票的发行价格由15.59元/股调整为12.92元/股。

计算公式：调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股现金红利）/（1+送股比例）=（15.59元/股-0.084元/股）/（1+0.2）=12.92元/股。

#### （二）发行数量的调整

根据调整的发行价格，以及本次拟募集资金总额不低于50,000万元（含本数）且不超过80,000万元（含本数），确认本次发行数量为不低于38,699,691股（含本数）且不超过61,919,504股（含本数），未超过本次发行前总股本的30%。

特此公告。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2022年12月2日