

四川自贡百味斋食品股份有限公司 股票发行认购结果公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

2019年9月11日，四川自贡百味斋食品股份有限公司2019年第七次临时股东大会审议通过《关于〈四川自贡百味斋食品股份有限公司2019年股票发行方案〉的议案》，并于2019年9月11日披露《四川自贡百味斋食品股份有限公司股票发行认购公告》，对于在册股东认购安排、投资者认购程序、缴款账户、其他注意事项和联系方式进行了说明。

本次认购对象共计2人，认购人以合计持有的四川自贡百味斋食品股份有限公司29,000,000元债权认购公司本次发行的股份。现将具体认购结果公告如下：

一、在册股东优先认购结果

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的从其规定。公司已于2016年8月17日召开第一届董事会第九次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，在原章程第十三条中增加：“公司发行股票时，在册股东不享有优先认购权。”上述议案于2016年9月2日经公司2016年第四次临时股东大会审议通过。本次发行对象以债权认购本次发行股份，不涉及现金认购，故公司本次股票发行在册股东不享有优先认购权。

二、认购结果

根据公司与发行对象签订的《股份认购协议》及发行对象出具的《股票认购确认书》，本次发行最终认购对象及实际认购股份数量如下：

序号	发行对象	认购价格 (元/股)	认购数量 (股)	认购金额 (元)	发行对象类型	认购方式	是否为在 册股东
1	江苏省盐业集团有限责任公司	1.022	19,569,471	19,999,999.36	法人	债权	是
2	淮安市洪泽东辉鼎茂企业管理中心(有限合伙)	1.022	8,806,262	8,999,999.76	合伙企业	债权	是
合计			28,375,733	28,999,999.12			

三、备查文件

《股份认购协议》

《股票认购确认书》

特此公告。

四川自贡百味斋食品股份有限公司

董事会

2019年9月17日