

证券代码：870067

证券简称：良之隆

主办券商：民族证券

武汉良之隆食材股份有限公司 股票发行认购期提前结束暨认购结果公告

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11月6日，武汉良之隆食材股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度第三次临时股东大会审议通过《武汉良之隆食材股份有限公司2019年第一次股票发行方案》，并于2019年11月7日披露《武汉良之隆食材股份有限公司股票发行认购公告》，对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。

本次认购对象合计3人，募集资金合计80,892,000.00元。现将具体认购结果公告如下：

一、 现有股东优先认购结果

公司现行有效的《公司章程》对现有股东是否享有优先认购权未有明确规定。本次股票发行公司在册股东共3名，其中武汉三良行投资咨询有限公司、武汉良众共同创业投资中心（有限合伙）均自愿放弃本次股票发行的优先认购权，并签署了《关于放弃优先认购权的承诺函》。

公司在册股东苏州普洛斯企业服务有限公司虽未放弃优先认购

权,但其从本次股票发行方案披露日至审议批准公司本次股票发行方案的股东大会召开前一日（即2019年11月5日）未向公司出具《行使优先认购权的告知函》，根据《武汉良之隆食材股份有限公司2019年第一次股票发行方案》的约定视为放弃本次优先认购权。至此，本次股票发行在册股东均未行使优先认购权。

二、 投资者认购结果

本次股票发行共有3名投资者参与认购公司本次新增股份，为符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》要求的合格投资者。

本次股票发行投资者名称、认购数量、认购价格、认购金额及认购方式等情况具体情况如下：

序号	投资者名称	投资者类型	认购股数(股)	认购价格(元/股)	认购金额(元)	认购方式
1	苏州普洛斯企业服务有限公司	在册股东	5,630,000	3.60	20,268,000.00	现金
2	武汉三良行投资咨询有限公司	在册股东	3,000,000	3.60	10,800,000.00	现金
3	北京新希望产业投资中心(有限合伙)	私募投资基金	13,840,000	3.60	49,824,000.00	债权
合计	-	-	22,470,000	-	80,892,000.00	-

三、 关于本次股票发行认购期提前结束的说明

根据公司于2019年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票发行认购公告》（公

告编号：2019-034），本次股票发行缴款起始日为2019年11月11日（含当日），缴款截止日为2019年11月15日（含当日），认购对象应在此期间进行缴款认购。

截至2019年11月13日18时，本次股票发行以现金方式认购和非现金方式认购的投资人均已认购成功，认购结果与《股票发行认购公告》完全一致，本次股票发行的募集资金计划已完成。为实现资金效益最大化，公司对《股票发行认购公告》中关于认购对象缴款截止日进行调整，缴款截止日由2019年11月15日提前至2019年11月13日当日，故公司提前结束本次股票发行认购程序。

四、 备查文件

- 1、《附生效条件的股份认购协议》
- 2、《银行缴款回单》
- 3、债权人北京新希望产业投资中心（有限合伙）确认债权认购的邮件

特此公告。

武汉良之隆食材股份有限公司

董事会

2019年11月14日