

证券代码：839822

证券简称：合益食品

主办券商：万联证券

安徽合益食品股份有限公司

股票定向发行认购公告

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。

2020年10月28日，安徽合益食品股份有限公司2020年度第二次临时股东大会审议通过《安徽合益食品股份有限公司股票定向发行说明书》，现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

现有股东指公司2020年第二次临时股东大会股权登记日2020年10月23日登记在册的全体股东。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排

1. 认购整体情况：

公司本次股票发行为确定对象的发行，发行对象1名。本次发行的股票种类为人民币普通股，发行价格为每股人民币3.30元，拟发行数量不超过6,060,000股(含本数)，预计募集资金总额不超过人民币19,998,000元(含本数)。本次发行的股份数量和募集金额以实际认购结果为准。

2. 认购基本信息：

序号	认购人名称	拟认购数量	认购价格（元）	认购金额	认购方式
----	-------	-------	---------	------	------

		(股)	/股)	(元)	
1	金寨国元农业 产业化发展基 金有限公司	6,060,000	3.30	19,998,000	现金
合计	-	6,060,000	-	19,998,000	-

(二) 其他投资者缴款时间

缴款起始日	2020年11月20日
缴款截止日	2020年11月30日

(三) 认购程序

1、2020年11月20日(含当日)至2020年11月30日(含当日)，认购对象进行本次股份认购，将本次股票发行认购资金足额存入指定的公司募集资金专用账户内。

2、2020年11月30日17:30之前，认购对象需将缴纳认购资金的汇款底单扫描件或网银转账电子回单发送至公司指定电子邮箱 627404807@qq.com，并电话确认(指定联系方式详见本公告“五、联系方式”部分)。

(四) 认购成功的确认方法

公司收到本次股份认购资金的汇款底单，并确认认购对象的认购资金足额到账指定的专用账户后，电话或者邮件通知认购对象本次股份认购成功。

三、缴款账户

户名	安徽合益食品股份有限公司
开户行	安徽金寨农村商业银行股份有限公司
账号	200001035606666000000038

银行对增资款缴款的要求：

- 1、认购对象汇入认购金额时，收款人户名、账号严格按照前述股票发行认购资金缴款账户的信息填写。
- 2、认购资金必须以股份认购对象自身账户为汇款人，不能使用他人账户代汇认购款。
- 3、汇款用途需填写“投资款”。

四、其他注意事项

（一）汇款金额严格按照认购所需金额汇入，请勿多汇或少汇。汇款相关手续费由认购对象自理，请勿在认购资金内扣除。

（二）认购对象汇入的资金应与其和公司签订的《股票认购合同》中所需金额一致，认购对象汇入的资金可认购股份与《股票认购合同》中约定的认购股份数量不一致的，以二者中孰少为准。若有超额认购资金，公司将在发行资金到达公司账户且完成定向发行验资后，将超额部分退回认购对象，因此产生的手续费将从退款款项中扣除。

（三）在 2020 年 11 月 30 日 18:00 前公司尚未与认购对象联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购对象的情况，请认购对象拨打公司电话以确认股份认购状态。

五、联系方式

联系人姓名	杨彪
电话	0564-7357567
传真	0564-7355667
联系地址	安徽省金寨现代产业园安徽合益食品股份有限公司

特此公告。

安徽合益食品股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日