

A112 信息披露 | Disclosure

(上接A111版)
2.独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的声明
3.独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
4.董事监事会审议通过本次非公开发行A股股票所涉及的关联交易相关事项的书面审核意见。
特此公告。

山东惠发食品股份有限公司
2020年9月1日

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2020-055

山东惠发食品股份有限公司 第三届监事会第十七次会议 决议公告

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示：

●公司全体监事出席了本次会议。

一、监事会会议召开情况

2.议案通过了《关于公司非公开发行A股股票条件的议案》

根据《上市公司章程指引》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的规定，公司拟定了2020年度非公开发行A股股票方案，表决结果如下：

（一）发行股票的种类和面额

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（二）发行方式和发行时间

本次非公开发行全部采用向特定对象非公开发行的方式，公司将在获得中国证监会核准后本次发行的具体选择将适时由股东大会决定。

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（三）发行对象及发行方式

本次非公开发行股票的对象为惠增玉，以现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（四）定价基准日、发行价格及定价原则

本次非公开发行定价基准日为公司三届董事会第十九次会议决议公告日。发行价格为11.70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90%（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）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将相应调整，调价方式如下：

1. 分红派息:P1=P0-D

2. 资本公积转增股本或送股:P1=P0+(1+N)

3. 两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

其中,P0为调整前每股发行价格,每份分红派息金额为D,每股资本公积转增股本或送股数N,调整后每股发行价格为P1。

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（五）发行数量

本次非公开发行股票数量不超过1,500.00万股，未超过本次发行前总股本的30%，即不超过4,000.00万股，最终发行数量以中国证监会核准的股票数量为准。

其中,P0为调整前每股发行价格,每份分红派息金额为D,每股资本公积转增股本或送股数N,调整后每股发行价格为P1。

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（六）限售期

本次非公开发行所有发行对象认购的股份自本次非公开发行完成之日起18个月内不得转让。法律、法规或规章另有规定的，依其规定。

限制性条款中被中国证监会及上海证券交易所的有关规定限制。若前述限制性条款与公司最新的监管意见或监管要求不符，将根据相关证券监管机构的监管意见或监管要求对发行对象进行相应调整。

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（七）募集资金及投向

公司本次公开发行募集资金总额预计不超过17,950.00万元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还其他负债。

若在募集资金额度到位前，公司可以自有资金偿还相关利息负债，则在本次非公开发行募集资金到位后，公司将把募集资金提前归还相关的贷款。若本次非公开发行实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司将用自有资金或其他融资方式解决。

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（八）未分配利润安排

本次非公开发行股票完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按比例共享。

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（九）上市地点

本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市。

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（十）本次非公开发行股票决议的有效期

本次发行决议有效期自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起十二个月。

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（十一）关于非公开发行A股股票预案的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《惠发食品2020年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》。

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（十二）关于非公开发行A股股票涉及关联交易的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《惠发食品2020年度非公开发行A股股票涉及关联交易的公告》(公告编号：2020-059)。

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（十三）关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺事项的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《惠发食品2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺事项的公告》(公告编号：2020-060)。

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（十四）关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《惠发食品2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关的议案》(公告编号：2020-061)。

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（十五）关于核对公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《惠发食品2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》(公告编号：2020-062)。

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（十六）关于核对公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《惠发食品2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》(公告编号：2020-063)。

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（十七）关于核对公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《惠发食品2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》(公告编号：2020-064)。

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（十八）关于核对公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《惠发食品2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》(公告编号：2020-065)。

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（十九）关于核对公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《惠发食品2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》(公告编号：2020-066)。

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（二十）关于核对公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《惠发食品2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》(公告编号：2020-067)。

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（二十一）关于核对公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《惠发食品2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》(公告编号：2020-068)。

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（二十二）关于核对公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《惠发食品2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》(公告编号：2020-069)。

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（二十三）关于核对公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《惠发食品2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》(公告编号：2020-070)。

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（二十四）关于核对公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《惠发食品2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》(公告编号：2020-071)。

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（二十五）关于核对公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《惠发食品2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》(公告编号：2020-072)。

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（二十六）关于核对公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《惠发食品2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》(公告编号：2020-073)。

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（二十七）关于核对公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《惠发食品2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》(公告编号：2020-074)。

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（二十八）关于核对公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《惠发食品2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》(公告编号：2020-075)。

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（二十九）关于核对公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《惠发食品2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》(公告编号：2020-076)。

表决结果：同意票，反对票，弃权票。

本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

（三十）关于核对公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《惠发食品2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》(公告编号：2020-077)。