

A2信息披露

(上接A11版)

- 2.独立董事关于第三届董事会第十八次会议审议事项的事前认可意见。
- 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.董事会审计委员会对本次非公开发行A股股票涉及的相关交易相关事项的审核意见、有效。

特此公告。

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:
●公司全体董事出席了本次会议。
●山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2020年8月28日送达方式通知“全体监事”,本次监事会会议于2020年8月31日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,会议由公司董事长王清先生主持。本次会议决议内容和符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况
1.审议通过了《关于符合非公开发行A股股票条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《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》等相关法规、法规、规范性文件的规定,公司董事会拟关于公司非公开发行A股股票的条件和要求进行逐项检查,认为公司符合非公开发行A股股票的有关要求。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

2.审议通过并通过了《关于非公开发行A股股票的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规的相关规定,公司拟定《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值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

(二)发行方式及发行时间
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关于本次发行核准文件的有效期内择机实施。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

(三)发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为惠增玉,以现金方式认购本次非公开发行的股票。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0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第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380%(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,调整方式如下:

1.分派现金:P1=P0-D
2.资本公积转增股本或送股:P1=P0/(1+N)
3.两者同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)
其中,P0为调整前发行价格,每股分红派息金额为D,每股资本公积转增股本或送股数为N,调整后发行价格为P1。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0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1,600.00万股,未超过本次发行前总股本的30%(即不超过245,040.00万股),最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为限。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、除息事项,本次非公开发行股票数量上限作相应调整。

本次发行具体认购情况如下:

序号	发行对象	认购的股份数量(万股)	认购金额(万元)
1	惠增玉	1,600.00	17,560.00
合计		1,600.00	17,560.00

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

(六)限售期限
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。法律法规对限售期另有规定的,依其规定。

限售期满后最近中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。若前述限售期与证券监管机构最新监管意见及监管要求不相符,将根据相关法律法规和监管意见及监管要求进行相应调整。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

(七)募集资金总额及用途
公司本次非公开发行募集资金总额预计不超过17,560.00万元,扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金和偿还债务。

若存在募集资金到位前,公司已以自筹资金先行支付有息债务,则在本次非公开发行募集资金到位后,公司将用募集资金提前归还已偿还的款项。若本次非公开发行为实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要,公司将以自有资金或其他融资方式解决。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0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发行后的股份比例共享。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0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份将在上海证券交易所上市。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0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有效期
本次发行决议有效期为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3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品2020年度非公开发行A股股票预案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

4.审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的公告》
公司编制了截至2020年6月30日的《募集资金使用情况专项报告》,已于上述报告的公告,公司审计机构和信永会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述报告出具鉴证意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于前次募集资金使用情况的专项报告》、《信永会计师事务所(特殊普通合伙)关于山东惠发食品股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

5.审议通过了《关于非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的公告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

6.审议通过了《关于非公开发行A股股票募集资金使用情况的专项报告的公告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于非公开发行A股股票募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

7.审议通过了《关于非公开发行A股股票募集资金使用情况的专项报告的公告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于非公开发行A股股票募集资金使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件
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。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:
●本次股东大会召开日期:2020年9月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股票交易大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开的日期/时间:2020年9月18日14:30分
召开地点:山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股票交易大会网络投票系统
投票起止时间:自2020年9月18日

采用上海证券交易网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:15:00-15:29;9:30-11:30;13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即:15:00-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及召开征集股东投票权
独立董事张树旺先生受其他独立董事委托,作为征集人,就公司于2020年9月18日召开的2020年第二次临时股东大会的2020年度股权激励计划相关事宜向公司全体股东征集投票权。详情请见公司于2020年9月1日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

二、会议议案事项
本次股东大会审议议案及股票选举类型

序号	议案名称	议案类别	投票股东类型
1	关于非公开发行A股股票方案的议案	大股东	√
2	关于非公开发行A股股票方案的议案(修订稿)	大股东	√
3	发行方式和发行时间	大股东	√
4	定价基准日、发行价格及定价原则	大股东	√
5	发行数量	大股东	√
6	限售期限	大股东	√
7	募集资金总额及用途	大股东	√
8	未分配利润安排	大股东	√
9	关于非公开发行A股股票募集资金使用情况的专项报告	大股东	√
10	关于非公开发行A股股票募集资金使用情况的专项报告(修订稿)	大股东	√
11	关于非公开发行A股股票募集资金使用情况的专项报告(修订稿)	大股东	√
12	关于非公开发行A股股票募集资金使用情况的专项报告(修订稿)	大股东	√
13	关于非公开发行A股股票募集资金使用情况的专项报告(修订稿)	大股东	√
14	关于非公开发行A股股票募集资金使用情况的专项报告(修订稿)	大股东	√
15	关于非公开发行A股股票募集资金使用情况的专项报告(修订稿)	大股东	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
该等议案经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,详见公司于2020年9月1日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司董事会决议公告和其他相关公告。

2.特别决议议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13
3.对中小投资者单独计的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13
4.涉及关联股东回避表决的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13
应回避表决的关联股东名称:惠增玉、山东惠发投资有限公司、李衍夫

5.涉及优先股股东与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:invest.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对有关事项均表决完毕才能提交。
(一) 股款支付
(一) 股款支付
(一) 股款支付

(一) 股款支付
(一) 股款支付
(一) 股款支付

(一) 股款支付
(一) 股款支付
(一) 股款支付

(一) 股款支付
(一) 股款支付
(一) 股款支付

(一) 股款支付
(一) 股款支付
(一) 股款支付

(一) 股款支付
(一) 股款支付
(一) 股款支付

(一) 股款支付
(一) 股款支付
(一) 股款支付

(一) 股款支付
(一) 股款支付
(一) 股款支付

(一) 股款支付
(一) 股款支付
(一) 股款支付

(一) 股款支付
(一) 股款支付
(一) 股款支付

(一) 股款支付
(一) 股款支付
(一) 股款支付

(一) 股款支付
(一) 股款支付
(一) 股款支付

(一) 股款支付
(一) 股款支付
(一) 股款支付

(一) 股款支付
(一) 股款支付
(一) 股款支付

(一) 股款支付
(一) 股款支付
(一) 股款支付

(一) 股款支付
(一) 股款支付
(一) 股款支付

(一) 股款支付
(一) 股款支付
(一) 股款支付

(一) 股款支付
(一) 股款支付
(一) 股款支付

(一) 股款支付
(一) 股款支付
(一) 股款支付

(一) 股款支付
(一) 股款支付
(一) 股款支付

(一) 股款支付
(一) 股款支付
(一) 股款支付

(一) 股款支付
(一) 股款支付
(一) 股款支付

决。

山东惠发食品股份有限公司关于非公开发行A股股票预案披露的提示性公告

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。

山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月31日召开第三届董事会第十九次会议,第三届监事会第十七次会议,审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案,于2020年9月1日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露了《惠发食品2020年度非公开发行A股股票预案》及相关文件,敬请广大投资者注意查阅。

非公开发行A股股票预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的核准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司关于公司与惠增玉签署非公开发行股票A股股票之附条件生效的股份认购协议的公告

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。

2020年8月31日,山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》,同意公司与惠增玉签署《附条件生效的股份认购协议》(以下简称“《认购协议》”)。主要内容如下:

一、《认购协议》主要内容
(一)协议主体和签署时间
甲方:山东惠发食品股份有限公司
乙方:惠增玉

签订时间:2020年8月31日
(二)发行价格、认购数量、认购金额
甲方本次非公开发行定价基准日为甲方第三届董事会第十八次会议决议公告日。甲方本次非公开发行股票的发行价格为11.70元/股,不低于本次非公开发行定价基准日前20个交易日甲方股票均价的80%。若甲方股票在本次非公开发行的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、除息事项的,本次非公开发行的发行价格将相应调整。

乙方同意认购本次非公开发行的股份数量为不超过1600万股(含本数)。乙方最终认购的具体数量在本次非公开发行取得中国证监会核准文件后,由甲方与保荐机构(主承销商)根据中国证监会的有关规定协商确定。

乙方认购本次非公开发行的股份以认购数量乘以发行价格,即不超过17,560.00万元。乙方最终认购金额在甲方就本次非公开发行股票事宜取得中国证监会核准文件后,根据甲方最终确定的发行数量及发行价格确定。

乙方需知,如本次非公开发行的股票数量及发行价格需经监管机构或本条所述情况进行调整的,乙方同意对其认购的股份数量及认购价格进行调整。

(三)认购方式及支付方式
乙方认购方式为现金认购本次非公开发行的股票。

在甲方本次非公开发行获得中国证监会正式核准后,乙方应按甲方与保荐机构(主承销商)发出的认购缴款通知书规定的具体缴款期限,一次性将认购资金划入保荐机构(主承销商)为本次非公开发行所开立的账户。

(四)限售期
乙方以现金认购的甲方股份,自该等股份发行结束之日起十八个月内不得以任何方式转让,包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让,也不得由甲方回购;该等股份由于甲方送红股、转增股本等原因而增加的股份,亦遵照前述限售期限规定。

如经中国证监会及/或上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见,乙方同意按照中国证监会及/或上海证券交易所的意见对上述锁定期安排进行修订并执行。

乙方应按照相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定及甲方要求就本次非公开发行中认购的股份出具相关锁定承诺并办理相关股份锁定事宜。

(五)滚存未分配利润安排
在本次非公开发行发行募集资金完成后,甲方本次发行前的滚存未分配利润将由本次非公开发行发行完成后甲方新老股东共享。

(六)协议成立与生效
本协议自甲方、乙方签署之日起成立,自以下条件全部满足之日起生效:

1.本次非公开发行本协议经甲方董事会、股东大会审议通过;
2.本次非公开发行获得中国证券监督管理委员会核准。

(七)双方陈述与保证
甲方就本次非公开发行作出如下陈述与保证:

1.甲方有权签署并履行本协议,甲方签署本协议的法定代表人或授权代表已获得必要的授权,甲方将根据相关法律法规、法规及中国证监会监管委员会的相关规定,履行本次非公开发行的相关程序。

2.甲方签署及履行本协议不会导致甲方违反有关法律、法规、规范性文件等规定以及甲方《公司章程》的规定,也不存在与甲方已签订的协议或已经向其他第三方所做出的任何承诺、声明、承诺或提供等相冲突之情形。

3.甲方在本次非公开发行中向乙方提供的文件及披露的信息均真实、完整、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乙方就作为认购参与本次非公开发行作出如下陈述与保证:

1、乙方具有完全民事行为能力,为自然人,具有签署及履行本协议项下义务的合法主体资格,本协议系乙方真实的意思表示;

2、乙方用于认购本次非公开发行的资金全部来源于自有资金或自筹资金,可用于认购发行人本次非公开发行的股票;

3、乙方承诺本协议项下所获的认购股份自该等股份发行结束之日起十八个月内不转让。

(八)保密
1.鉴于本协议项下交易可能引起甲方股票价格波动,为避免过早泄露,泄露有关信息对本次交易产生不利影响,双方同意并承诺对本协议有关事宜采取严格的保密措施。有关本次交易的信息披露事宜严格依据有关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定进行,在相关信息未公开披露前,双方不得以任何方式向第三方披露。

2.协议双方应对因本协议项下之交易而相互了解到的有关的商业秘密及其他文档资料采取严格保密措施;除履行法定的信息披露义务外,未经对方许可,任何一方不得向任何其他方透露。

(九)协议变更、解除及终止
1.本协议项下全部义务的变更均须以书面形式作出,并取得必要的批准和同意,双方同意补充本协议约定的双方对本次协议相关条款进行补充约定。若中国证监会及上海证券交易所等监管机构对本次协议条款或乙方及本次认购甲方非公开发行的股份提出监管要求的,双方将以该等监管要求为基础,经协商一致对本协议的条件或条款进行修改或补充,并签署需要变更协议或补充协议。该等变更协议或/补充协议的内容与本协议如有不一致的,以该等变更协议或/补充协议的内容为准。

2.除本协议另有约定外,双方一致同意解除本协议时,本协议可以书面形式解除。

3.协议一方严重违反本协议,致使对方签署本协议的目的根本不能实现,对方可以书面方式解除本协议。

4.本协议生效后,双方根据本协议约定履行全部义务和权利后,本协议自然终止。

(十)违约责任
1.若任何一方未能遵守或履行本协议项下约定的义务或责任,声明或保证,除双方另有约定外,违约方须承担违约责任,包括但不限于继续履行、采取补救措施等。如造成损失的,违约方有要求违约方赔偿违约责任为违约方造成的一切损失(包括但不限于违约方遭受的直接间接造成的损失及所产生的诉讼费、索赔等费用、开支)。

2.本协议项下约定的非公开发行股票事宜如未获得甲方董事会或股东大会通过或中国证监会监管委员会核准的或甲方根据其实际情况及相关法律法规,认为本次发行已无法达到发行目的,而主动向中国证监会申请撤回材料或终止发行的,不构成甲方违约,无需承担违约责任或任何民事赔偿责任。

二、备查文件
●本次第三届董事会第十九次会议决议;
●公司与惠增玉先生签署的《附条件生效的股份认购协议》。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会
2020年9月1日

证券代码:603536 证券简称:惠发食品 公告编号:临2020-059

山东惠发食品股份有限公司关于非公开发行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。

重要提示:
●本次非公开发行A股股票募集资金到位后,公司总股本和净资产将会有一定幅度的增加,而募集资金使用至产生效益需要一定时间周期,因此短期内可能会导致公司每股收益等指标出现一定程度的下降,即公司非公开发行A股股票后即期回报存在被摊薄的风险。敬请投资者注意,理性投资。

●本公告中公司对经营数据的假设分析不构成公司的盈利预测,公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,敬请投资者注意。

●本公告中关于本次非公开发行的股份数量及发行完成时间均为预测和假设,最终以经中国证监会核准并实际发行的股份数量和发行完成时间为准,敬请投资者注意。

山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九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,等事項尚需股东大会审议通过和中国证监会核准。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场健康发展的若干意见》(国办发[2014]17号)、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,为保障中小投资者的利益,并保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:

“1.承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

●本次非公开发行A股股票募集资金到位后,公司将总股本和净资产将会有一定幅度的增加,而募集资金使用至产生效益需要一定时间周期,因此短期内可能会导致公司每股收益等指标出现一定程度的下降,即公司非公开发行A股股票后即期回报存在被摊薄的风险。敬请投资者注意,理性投资。

●本公告中公司对经营数据的假设分析不构成公司的盈利预测,公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,敬请投资者注意。

●本公告中关于本次非公开发行的股份数量及发行完成时间均为预测和假设,最终以经中国证监会核准并实际发行的股份数量和发行完成时间为准,敬请投资者注意。

山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九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,等事項尚需股东大会审议通过和中国证监会核准。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场健康发展的若干意见》(国办发[2014]17号)、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,为保障中小投资者的利益,并保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:

“1.承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

●本次非公开发行A股股票募集资金到位后,公司将总股本和净资产将会有一定幅度的增加,而募集资金使用至产生效益需要一定时间周期,因此短期内可能会导致公司每股收益等指标出现一定程度的下降,即公司非公开发行A股股票后即期回报存在被摊薄的风险。敬请投资者注意,理性投资。

●本公告中公司对经营数据的假设分析不构成公司的盈利预测,公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,敬请投资者注意。

●本公告中关于本次非公开发行的股份数量及发行完成时间均为预测和假设,最终以经中国证监会核准并实际发行的股份数量和发行完成时间为准,敬请投资者注意。

山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九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,等事項尚需股东大会审议通过和中国证监会核准。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场健康发展的若干意见》(国办发[2014]17号)、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等规定,为保障中小投资者利益,公司承诺采取如下填补措施:

一、完善公司治理结构,健全内部控制,提升经营效率和盈利能力,提升经营和管理效率,有效控制经营和管理风险。

六、公司控股股东及实际控制人关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场健康发展的若干意见》(国办发[2014]17号)、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,为保障中小投资者的利益,并保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:

“1.承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

●本次非公开发行A股股票募集资金到位后,公司将总股本和净资产将会有一定幅度的增加,而募集资金使用至产生效益需要一定时间周期,因此短期内可能会导致公司每股收益等指标出现一定程度的下降,即公司非公开发行A股股票后即期回报存在被摊薄的风险。敬请投资者注意,理性投资。

●本公告中公司对经营数据的假设分析不构成公司的盈利预测,公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,敬请投资者注意。

●本公告中关于本次非公开发行的