

证券代码：836826

证券简称：盖世食品

主办券商：银河证券

大连盖世健康食品股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、超额配售选择权实施情况

大连盖世健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌超额配售选择权已于2021年2月10日全额行使，对应新增发行股数3,200,750股，由此发行总股数扩大至24,539,084股，公司总股本由64,015,000股增加至88,554,084股，发行总股数约占发行后总股本的27.71%。本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合相关的超额配售选择权的实施方案要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司于2021年2月19日在全国中小股份转让系统有限责任公司网站(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《大连盖世健康食品股份有限公司超额配售选择权实施公告》(公告编号：2021-009)。

二、超额配售股票和资金交付情况

公司超额配售选择权已于2021年2月10日行使完毕，本次发行向网上投资者配售12,269,508股，向网下投资者配售9,068,826股，向战略投资者配售3,200,750股（其中非延期交付0股，延期交付3,200,750股）。

本次因行使超额配售选择权而延期交付的3,200,750股股票，已于2021年2月22日登记于扬州趵泉农业投资基金（有限合伙）、珠海时间创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛晨融叁号股权投资管理中心（有限合伙）的股票账户名下。以上对象获配股票（包括延期交付的股票）自本次发行的股票在精选层挂牌交易之日（2021年1月12日）起锁定6个月。

保荐机构中国银河证券股份有限公司（主承销商）已于2021年2月10日将

全额行使超额配售选择权所对应的募集资金划付给公司。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并于2021年2月10日出具了致同验字（2021）第210C000068号《验资报告》。

特此公告。

大连盖世健康食品股份有限公司

董事会

2021年2月23日