

证券代码：603536

证券简称：惠发食品

公告编号：临 2021-035

山东惠发食品股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票会后重大事项的公告

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。

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票申请已于 2021 年 3 月 1 日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，于 2021 年 3 月 4 日完成封卷，并于 2021 年 3 月 12 日收到中国证监会出具的《关于核准山东惠发食品股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]744 号）。

公司于 2021 年 4 月 27 日披露了《2021 年第一季度报告》，根据中国证监会《关于加强通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管的通知》（证监发行字[2002]15 号）、《关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》（股票发行审核标准备忘录第五号）和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257 号）等文件的有关规定，公司及相关中介机构对本次发行会后事项出具了承诺函及其他文件，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《山东惠发食品股份有限公司关于非公开发行 A 股股票会后重大事项的承诺函》、《民生证券股份有限公司关于山东惠发食品股份有限公司非公开发行 A 股股票会后重大事项的承诺函》、《上海泽昌律师事务所关于山东惠发食品股份有限公司非公开发行 A 股股票会后重大事项的承诺函》、《和信会计师事务所（特殊普通合伙）关于山东惠发食品股份有限公司非公开发行 A 股股票会后重大事项的承诺函》、《民生证券股份有限公司关于山东惠发食品股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票之补充尽职调查报告》、《山东惠发食品股份有限公司关于 2020 年度非公开发行 A 股股票会后事项的专项说明》等文件。

公司将根据本次非公开发行 A 股股票的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2021 年 5 月 8 日