

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司 2018年度第一次股票发行认购结果公告

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。

2018年12月7日，内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第九次临时股东大会审议通过《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司2018年度第一次股票发行方案的议案》，并于2018年12月10日披露《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司2018年度第一次股票发行认购公告》，对于投资者认购期限、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。

截止2018年12月14日，本次发行认购期已提前结束。本次发行确定认购对象1名，募集资金合计3,718万元。现将具体认购结果公告如下：

一、 现有股东优先认购结果

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》的相关规定：“挂牌公司股票发行以现金认股的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股

份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”

根据《公司章程》规定，公司非公开发行股份时，除董事会、股东大会做出特别安排外，现有股东不享有优先认购权。本次股票发行不涉及现有股东优先认购的情形。

二、其他投资者认购结果

本次股票发行采用现金认购方式，本次股票发行的对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》要求的合格投资者。本次发行对象共1名，新增机构投资者为内蒙古国储新能源创业投资中心（有限合伙），认购价格为11.00元/股。根据缴款情况，本次股票发行认购结果如下：

序号	认购对象	认购数量 (万股)	认购价格 (元/股)	认购金额 (万元)	认购方式
1	内蒙古国储新能源创业投资中心（有限合伙）	338	11	3,718	现金
	合计	338	11	3,718	-

三、备查文件

- 1、《股票发行认购合同》
- 2、《银行缴款回单》

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

董事会

2018年12月17日