

大连盖世健康食品股份有限公司

股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌

提示性公告

保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

一、挂牌概况

经全国股转公司审核同意，大连盖世健康食品股份有限公司的股票将于 2021 年 1 月 12 日在全国股转系统精选层挂牌，交易方式变更为连续竞价。

证券简称：盖世食品

证券代码：836826

本次公开发行股票数量：2,133.8334 万股

2,453.9084 万股（超额配售选择权全额行使后）

公开发行后总股本：8,535.3334 万股

8,855.4084 万股（超额配售选择权全额行使后）

二、风险提示

公司本次发行价格 3.48 元/股，存在未来公司股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者充分了解公司在精选层挂牌的投资风险，及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

信息披露平台为全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。

三、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式

（一）发行人：大连盖世健康食品股份有限公司

法定代表人：盖泉泓

住所：辽宁省大连市旅顺口区长城街道畅达路 320 号

联系电话：0411-86277777

（二）保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

法定代表人：陈共炎

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

联系人：资本市场部

联系电话：010-66568353；010-66568354

发行人：大连盖世健康食品股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

日期：2021年1月8日

（此页无正文，为《大连盖世健康食品股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发售并在精选层挂牌提示性公告》盖章页）

发行人：大连盖世健康食品股份有限公司



2021年1月8日

（此页无正文，为《大连盖世健康食品股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发售并在精选层挂牌提示性公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司



2021年1月8日