

1.事實發生日:114/04/29

2.公司名稱:金利食安科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股暨暫定承銷價相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第 7 條第 9 款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資，發行普通股 3,120,000 股，每股面額新台幣 10 元，計新台幣 31,200,000 元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 114 年 4 月 1 日證櫃審字第 1140001572 號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股除依公司法第 267 條規定保留增資發行股數 10%計 313,000 股供員工認購，其餘計 2,807,000 股為配合辦理上櫃需要，原股東全部放棄認購，全數辦理上櫃前公開承銷，員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購。

對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。

三、本次現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之 30 個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為其上限，暫定價格(競價拍賣底價)為新台幣 25 元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價

格為之，並以最低承銷價格之 1.12 倍為上限，每股發行價格暫定以新台幣 28 元溢價發行，然最終承銷價格仍須視本公司嗣後實際辦理競價拍賣之承銷結果而定。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

(1)競價拍賣期間：114/05/05~114/05/07

(2)公開申購期間：114/05/08~114/05/12

(3)員工認股繳款期間：114/05/12~114/05/14

(4)競價拍賣扣款日期：114/05/08

(5)公開申購扣款日期：114/05/13

(6)特定人認股繳款日期：114/05/15~114/05/16

(7)增資基準日：114/05/16

六、本次現金增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與原已發行之普通股相同。