

1.事實發生日:114/05/09

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承銷價格。

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、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣 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新台幣 32.52 元為之，惟前述均價高於最低承銷價格之 1.12 倍上限，故公開申購承銷價格以每股新台幣 28 元溢價發行。

三、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。