

证券代码：600255

证券简称：*ST梦舟

编号：临2020-056

安徽梦舟实业股份有限公司
关于持股 5%以下的股东部分要约收购公司股票
的提示性公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

风险提示

●如预受要约的实际股数不足 224,712,982 股，则本次要约收购自始不生效。本次预定收购公司股份数量占公司股份总数的 12.70%，占公司股份总数的比例较高，请投资者注意投资风险，理性投资。

安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 28 日收到持股 5%以下的股东芜湖市楚恒投资管理中心(有限合伙)(以下简称“楚恒投资”)通知，决定以部分要约收购方式增持公司股份。

一、要约收购的基本方案

（一）被收购公司名称及收购股份情况

- 1、被收购公司名称：安徽梦舟实业股份有限公司
- 2、被收购公司证券名称：*ST 梦舟
- 3、被收购公司证券代码：600255
- 4、收购股份的种类：人民币普通股
- 5、预定收购的股份数量：224,712,982 股
- 6、预定收购股份占被收购公司总股本的比例：要约收购完成后将持有*ST 梦舟 15%的股份。如预受要约的实际股数不足 224,712,982 股，则本次要约收购

自始不生效。

7、支付方式：现金支付

8、要约价格：1.20 元/股

（二）要约价格及其计算基础

1、要约价格

本次要约收购的要约价为 1.20 元/股。

2、计算基础

根据《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）等相关法规，本次要约收购的要约价格及其计算基础如下：

（1）在本次要约收购提示性公告日前 6 个月内，楚恒投资取得*ST 梦舟股票的最高价格为 1.13 元/股。

（2）本次要约收购提示性公告日前 30 个交易日，*ST 梦舟股票每日加权平均价格的算术平均值为 1.01 元/股。

（3）本次要约价格不低于要约收购提示性公告日前 6 个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格，也不低于要约收购提示性公告日前 30 个交易日该种股票每日加权平均价格的算术平均值，符合《收购办法》的规定。

（三）收购资金总额及资金来源

基于要约价格为 1.20 元/股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为 269,655,578.40 元。本次要约收购所需资金将来源于楚恒投资自有资金。

二、楚恒投资本次要约收购为部分要约收购，旨在为公司纾困，不以终止*ST 梦舟上市地位为目的。本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。

公司指定的信息披露媒体包括上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司的信息请以上述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2020 年 5 月 29 日