证券代码：600255　　证券简称：*ST 梦舟　　编号：临 2020-084

安徽梦舟实业股份有限公司

关于芜湖市楚恒投资管理中心（有限合伙）要约收购公司股份结果暨公司股票复牌公告

本公司董事会及全体董事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。

重要内容提示：

●本次要约收购预定收购的股份数量为 224,712,982 股（占公司已发行股份总数的 12.70%），因预受要约的实际股数不足 224,712,982 股，本次要约收购失败。

●本次要约收购结束后，公司股权分布仍符合上市条件，不会面临股份分布不具备上市条件的风险。

●公司股票将于 2020 年 8 月 6 日开市起复牌。

公司于 2020 年 6 月 3 日公告了《安徽梦舟实业股份有限公司要约收购报告书》及《安徽梦舟实业股份有限公司要约收购报告书摘要》。楚恒投资向公司除楚恒投资外的全体流通股东进行的部分要约收购预定收购的股份数量为 224,712,982 股（占公司已发行股份总数的 12.70%），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。要约价格为 1.20 元/股，要约收购期限自 2020 年 6 月 5 日起至 2020 年 8 月 3 日止。

截至日前，要约收购结果已确认，因要约收购期限届满预受要约的实际股数不足 224,712,982 股，本次要约收购失败，现将本次要约收购结果公告如下：

一、要约收购基本情况

1、要约收购目的

楚恒投资拟通过向公司除楚恒投资外的全体流通股股东发出部分要约并收

购 12.70%的上市公司股份，收购完成后拟协助上市公司梳理业务、实现脱困。

本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止公司的上市地位为目的。

2、要约收购的对象

本次要约收购为向公司除楚恒投资外的全体流通股东进行的部分要约收购

3、要约收购申报代码：706065

4、预定收购的股份数量：224,712,982 股

5、支付方式：现金支付

6、要约价格：1.20 元/股

7、要约收购期限：2020 年 6 月 5 日至 2020 年 8 月 3 日

二、本次要约收购的实施

1、公司于 2020 年 6 月 3 日公告了《安徽梦舟实业股份有限公司股份要约收购报告书》及《安徽梦舟实业股份有限公司要约收购报告书摘要》，收购人于 2020 年 6 月 5 日起开始实施本次要约收购。

2、公司于 2020 年 6 月 17 日公告了《董事会关于芜湖市楚恒投资管理中心（有限合伙）要约收购事宜致全体股东的报告书》、《独立董事意见函》、《国元证券股份有限公司关于芜湖市楚恒投资管理中心（有限合伙）要约收购公司股份之独立财务顾问报告》。

3、公司分别于 2020 年 6 月 17 日、2020 年 6 月 29 日、2020 年 7 月 4 日、7 月 31 日公告了共四次收购人要约收购公司股份的提示性公告。

4、收购人委托上海证券交易所在本次要约收购期限内每日在其网站（www.sse.com.cn）上公告前一交易日的预受和撤回预受要约股份数量以及要约期内累计净预受要约股份数量及股份比例。

三、本次要约收购结果

截至 2020 年 8 月 3 日，要约收购期限已经届满。根据中国登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据统计，在 2020 年 6 月 5 日至 2020 年 8 月 3 日要约收购期间，最终有 520 个账户、共计 28,445,878 股股份接受收购人发出的要约。

最终预受要约股份的数量少于收购人预定收购数量，本次要约收购失败。

四、关于公司股票复牌的安排

本次要约收购结束后，公司股权分布仍符合上市条件，不会面临股份分布不具备上市条件的风险。经公司申请，公司股票自 2020 年 8 月 6 日开市起复牌。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2020 年 8 月 6 日