

济南天辰铝机股份有限公司 股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

济南天辰铝机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 5 月 8 日上午召开 2014 年年度股东大会，会议审议通过《关于公司股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的股票认股协议的议案》等议案。以上内容于 2015 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中予以公告。现就本次股票发行方案中股份认购事项制定如下认购办法：

一、公司在册股东对本次股票发行优先认购情况的说明

1、在册股东的认定

根据公司于 2015 年 4 月 16 日披露的《济南天辰铝机股份有限公司 2014 年度股东大会会议通知》，公司 2014 年年度股东大会会议出席对象为：股权登记日（2015 年 5 月 7 日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东。

本次股票发行中，在册股东为有权出席公司 2014 年年度股东大会会议的股东，共计 7 人。

2、公司在册股东对本次票发行优先认购情况的说明

公司现有 7 名股东均已出具书面承诺，放弃对本次发行股票的优先认购权。

二、股票发行认购人的认购办法

本次股票发行数量不超过 1000,000 股（含 1000,000 股），预计募集资金不超过 3500,000.00 元（含 3500,000.00 元）。

三、认购程序

（一）2015 年 5 月 14 日前，各认购人进行股份认购，缴纳认购资金。

（二）各认购人缴纳认购资金当日，将汇款底单复印件传真至公司（公司传真：0531-88877033）或扫描后发送电子邮件至 sun-fh@163.com，同时电话确认 0531-88877033，联系人孙丰合。

（三）2015 年 5 月 14 日，公司确认各认购人的认购资金到账无误后，电话通知各认购人认购成功。

四、股票发行入资账户

本次股票发行价格为每股人民币 3.50 元。

认购款=3.50 元/股×认购股份数量

入资账户信息如下：

开户行：中国建设银行新区支行

户 名：济南天辰铝机股份有限公司

账 号：37001618806050163172

注：汇款时，收款人账号、户名需严格按照以上信息填写；汇款

金额必须以股东认购股份数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金；自然人股东汇款人账号、户名应为该自然人；汇款写明用途。

五、其他注意事项

（一）认购资金必须以股份认购人姓名为汇款人，并汇入公司指定入资账户。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。

（二）认购人汇入的资金可认购股份数与其汇款单“备注”栏中注明的认购股份数不一致的，以股东汇入的资金可认购股份数、其汇款单“备注”栏中注明的认购股份数、可认购上限股份数的三者中最小股数为准。若有超额认购资金，公司将在完成工商变更手续，且发行资金到帐后将超额部分退回该股东。

（三）对于在 2015 年 5 月 14 日前收到认购方的汇款底单，但未在 2015 年 5 月 14 日收到银行出具的认购方汇款到账入账单，公司将与银行、认购方确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

（四）认购方在将认购资金汇入股票发行入资指定账户一个工作日之后，或在 2015 年 5 月 14 日前公司尚未与认购方联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购方的情况，请认购方拨打公司电话以确认股份认购状态。

六、联系方式

联系地址：济南市高新区天辰大街 1571 号

邮政编码：250101

联系人：孙丰合

电话：0531-88877033

手机：15168862972

传真：0531-88877033

邮箱：sun-fh@163.com

公司将在完成本次股票发行相关手续后对股票发行结果予以公告。

特此公告。

济南天辰铝机股份有限公司董事会

2015年5月8日