

浙江天使之泪珍珠股份有限公司 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。

2016年2月18日，浙江天使之泪珍珠股份有限公司2016年度第二次临时股东大会审议通过《浙江天使之泪珍珠股份有限公司股票发行方案》，现就认购事宜安排如下：

一、 在册股东优先认购安排

（一） 在册股东优先认购安排

根据《公司章程》第三十一条的规定：公司发行新股时，公司股东无优先认购股份的权利。因此，公司现有在册股东不享有本次股票发行的优先认购权。

（二） 在册股东的认定

截至股权登记日（2016年2月15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注册的持有公司股份的全体股东。

（三） 在册股东缴款安排

无。

二、 新增投资者认购程序

(一) 新增投资者认购安排

序号	认购者名称	认购人身份	认购股数 (股)	认购金额(元)	认购方式
1	上海悦图投资中心(有限合伙)	新增投资者	16,000,000	52,800,000.00	现金
2	朱爱花	新增投资者	5,000,000	16,500,000.00	现金
3	章义才	新增投资者	3,000,000	9,900,000.00	现金
4	久盛控股集团有限公司	新增投资者	3,000,000	9,900,000.00	现金
5	杭州盈进旅游开发有限公司	新增投资者	3,000,000	9,900,000.00	现金
合计			30,000,000	99,000,000.00	

(二) 缴款的时间安排

1、缴款起始日：2016年2月19日（含当日）

2、缴款截止日：2016年2月22日（含当日）

(三) 认购程序：

1、2016年2月19日（含当日）至2016年2月22日（含当日），认购人进行股份认购，将认购资金汇入公司本次股票发行指定账户。

2、2016年2月22日（含当日）前，认购人将银行汇款底单扫描件或电子回单发送至公司联系人邮箱（emilyqi@angeparle.com），同时电话确认，公司联系人电话：0575-87682078。

(四) 认购成功的确认方法

公司确认认购人的认购资金到账无误后，以电话或邮件方式通知认购人股份认购成功。

三、 缴款账户

户名：浙江天使之泪珍珠股份有限公司

开户行：中国银行诸暨店口支行

账号：351970465284

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名需要严格按照以上信息填写；汇款金额必须以股东认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或者少汇资金。自然人投资者汇款人账号、户名应为认购人本人；汇款用途或备注统一填写“投资款”。

四、 其他注意事项

1、汇款时，应严格按照“三、缴款账户”填写收款人账号、户名，将款项汇入公司股票发行指定账户；

2、汇款人应与出资人为同一人，不得使用他人账户代汇出资款；

3、汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；

4、汇款金额须与认购数量所需认购资金保持一致，请勿多汇或少汇资金；

5、认购人汇入的资金与其认购的股份不一致的，以认购人汇入的资金可认购股份最小股数为准。若有超额认购资金，公司将在完成工商变更，且发行资金到账后将超额部分退还认购人；

6、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2016年2月22日17:00前公司尚未与认购人联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购人的情况。请认购人拨打公司电话确认股份认购状态。

五、 联系方式

- (一) 联系人：戚筱曼
- (二) 电话：0575-87682078
- (三) 传真：0575-87682078
- (四) 联系地址：浙江省诸暨市山下湖珍珠产品加工园

浙江天使之泪珍珠股份有限公司

董事会

2016年2月18日