

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司 股份发行认购公告

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3月16日，宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会审议通过了关于《宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司股份发行方案》的议案》、《关于签署附条件生效的《定向发行股份认购协议》的议案》、《审议通过《关于修改《公司章程》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份发行相关事宜的议案》、《关于变更《公司经营范围》的议案》、《关于投资设立全资子公司宁夏金种子生物科技有限公司议案》、《关于选举吴军为公司董事的议案》、《关于更换公司总经理的议案》、《关于更换公司董事会秘书的议案》、《关于设立宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司品牌运营银川分公司的议案》，现就本次股份发行认购方案中股份认购事宜制定安排如下：

一、在册股东优先认购安排

（一）在册股东优先认购安排：

公司原在册股东已签署放弃不享有优先认购权文件。

（二）在册股东认定：

在册股东是指股权登记日（2016年3月10日）在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司在册的持有本公司股份的股东。

（三）在册股东认缴安排：

本次认购不存在在册股东优先认购的情况。

二、新增认购人的认购方法及认购程序

（一）新增认购人认购安排：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股份发行业务细则（试行）》的相关规定，本次股份发行对象为不超过35名合格投资者，其中符合投资者适当性管理规定的投资者合计不超过35名。

（二）新增认购人的认购数量：

本次定向发行20,000,000股（含），每股发行价格1.4元。发行股份种类为无限售条件的人民币普通股，可一次性进入全国股转中心系统进行公开转让，本次股份发行对象为一名投资者，新增认购人吴军认购股份20,000,000股（含），占发行后公司总股本比例40%，募集资金金额为28,000,000元。

（三）缴款的时间安排

1、缴款起始日：2016年3月23日（含当日）

2、缴款截止日：2016年3月28日（含当日）

（四）认购程序

1、2016年3月20日前，本次股份发行认购人与公司签署的附条件生效的《股份发行认购协议》；

2、2016年3月23日起至2016年3月28日止。认购人进行认购，缴纳认购资金；

3、2016年3月28日前，认购人将汇款底单复印件传真或电子邮件将扫描件发至公司，同时电话确认。

（五）认购成功的确认方法

2016年3月28日前，公司确认认购人的认购资金到账无误后，通知认购人股份认购成功。

（六）其他相关事项

本次股份发行价格为1.4元/股，认购人汇款金额=1.4*认购人认购数量。

三、缴款账号

户名：宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司

开户行：宁夏吴忠农村商业银行明珠支行

帐号：5009051600019

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，请勿多汇或少汇资金。自然人投资者汇款人账号户名应为股东本人，汇款用途或备注统一填写“投资款”。

四、其他注意事项

1、发行人及主办券商在此特别提醒认购人应考虑资金在途时间，以确保有关款项能够在规定截止时间之前汇至本次定向发行股份的认缴专用账户；

2、认购资金必须以股份认购股东姓名为汇款人，并汇入公司股份发行指定账户。在汇款单备注栏中注明股份认购股东姓名和认购股份分数。汇款用途必须填写“投资款”，汇款相关手续费由认购股东自理，不得在股东认购资金内扣除；

3、对于认购方在股份认购过程中出现的任何问题，公司将与认购方进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于认购方联系电话无法联系而出现的各种情况将遵循本协议规定予以解决，对于由此引发的各种责任和问题将由认购方自行承担；

4、股东汇入的资金可认购股份预期签署的《股份认购协议》上确认的认购股份不一致的，以股东汇入的资金可认购股份、其签署的《股份认购协议》上确认的认购股份中孰小股数为准。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股东；

5、对于在 2016 年 3 月 28 日 17:00 前收到认购方的汇款底单，但未在 2016 年 3 月 28 日 17:00 前收到银行出具的认购方汇款到账入账单，公司、主办券商将与银行、认购方确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

五、联系方式

(一) 联系人姓名：王琛

(二) 联系电话：0951-5668868

(三) 电子邮箱：naqiai@163.com

(四) 联系地址：宁夏银川市兴庆区民族北街朝阳大厦 3 层 318 室

六、发行结果公告

公司将在完成本次股份发行相关手续后，按全国中小企业股份转让系统相关规定披露发行情况报告书等相关资料。

特此公告。

宁夏杞爱原生黑果枸杞股份有限公司



2016年3月18日