

证券代码：838977

证券简称：天麒面业

主办券商：安信证券

安徽省天麒面业科技股份有限公司 股票发行方案更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。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。

安徽省天麒面业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《安徽省天麒面业科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-007）。根据股转公司关于定向发行的相关要求，现予以更正：

一、更正前：（六）本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺

本次股票发行对象涉及董事、监事、高级管理人员及拟认定的核心员工，新增股份为有限售条件的人民币普通股，除按照《公司法》有关规定予以锁定外，还将履行如下承诺：

“按照《股份认购协议》规定，在解锁期，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司予以回购注销。

具体解锁安排如下：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一次解锁	自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二次解锁	自授权日起24个月后的首个交易日起至授权日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解锁	自授权日起36个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

解锁期内，公司发生兼并重组、首次公司发行股票并上市的情形，经公司股东大会决定，发行对象已获授的但尚未解锁的限制性股票可以提前解锁。”

现更正后：（六）本次发行股票的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺

本次股票发行对象涉及董事、监事、高级管理人员及拟认定的核心员工，新增股份为有限售条件的人民币普通股，除按照《公司法》有关规定予以锁定外，还将履行如下承诺：

“按照《股份认购协议》规定，发行对象已获授股票的锁定期为自授予日起24个月。锁定期内，股票发行对象依本股票发行方案获授的未解锁股票以及该股票分配的股票红利不得转让、赠与、质押、担保、托管给第三人。锁定期满后一次性全部解锁，解锁后，股票发行对象所持有的股票可通过市场兑现。”

除上述修订外，《安徽省天麒面业科技股份有限公司股票发行方案》其他内容均未发生变化，《安徽省天麒面业科技股份有限公司股票发行方案(更正后)》与本公告同时刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

安徽省天麒面业科技股份有限公司

董 事 会

2016年11月22日