

证券代码：838666

证券简称：云瀚股份

主办券商：招商证券

江苏云瀚股份有限公司 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。

公司于2017年3月2日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于〈江苏云瀚股份有限公司股票发行方案〉的议案》等相关议案，并提请股东大会审议。2017年3月18日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过上述议案，并授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜。现就本次股票发行认购事宜制定如下认购办法：

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》第十九条规定：在公司发行新股时，批准发行新股之股东大会股权登记日登记在册的公司股东不享有优先购买权。因此公司在册股东无本次股票发行股份的优先认购权。

（二）在册股东的认定

本次临时股东大会的股权登记日为2017年3月17日，在册股东指截至股权登记日在公司股东名册中登记的持有公司股份的股东。

（三）在册股东缴款安排

在本次股票发行中，在册股东均不参与本次股票发行认购。

二、新增投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排

本次发行股票不超过100.00万股（含100.00万股），融资额不超过人民币1,200.00万元（含1,200.00万元），发行价格为每股人民币12.00元。本次股票发行为定向发行，公司拟向江苏源都投资有限公司定向发行股票，具体认购情况如

下：

序号	认购人	最高出资额 (元)	认购 方式	最高拟认购 股份数量 (股)	与本公司关联 关系
1	江苏源都投资有限公司	12,000,000.00	货币	1,000,000	无关联关系
合计		12,000,000.00		1,000,000	

(二) 缴款的时间安排

- 1、缴款起始日：2017年3月23日，开始接受缴款
- 2、缴款截止日：2017年3月23日，停止缴款

(三) 认购程序

1、2017年3月23日，新增投资者进行股份认购，将认购资金存入公司本次股票发行募集资金专项账户。

2、2017年3月23日，认购人将汇款底单复印件传真至公司（公司传真：021-39254388），同时电话确认。或送至公司董秘办公室。

(四) 认购成功的确认方法

2017年3月24日，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。

三、缴款账户

户名：江苏云瀚股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司高淳宝塔路支行

账号：4301027619100058858

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款人应与出资人为同一人，不使用他人账户代汇出资款。在汇入款项时，及时提醒汇款行的经办人柜员在汇款用途处注明“云瀚股份股票发行投资款”字样。在汇款单备注栏中注明股份认购者姓名和认购股份数。汇款金额严格按照认购数量所需金额汇入，请勿多汇或少汇。汇款相关费用由股份认购者自理，不得在股份认购资金内扣除。

四、提醒注意事项

1、公司定向发行认购期间的工作时间为每日的8:30-17:00。双休日、法定节假日除外。“23日”是指截止到3月23日下午17:00，超过该时间的将确

认为未能满足本办法的规定。

2、若股份认购者汇入资金的可认购股份数与《江苏云瀚股份有限公司定向发行人民币普通股股票之认购合同》约定的可认购股份数不一致的，以较低者为准。若有超额认购资金，公司将退回。

3、对于在2017年3月23日收到股份认购者的汇款底单，但未在2017年3月24日收到银行出具的股份认购者汇款到账入账单，公司将与银行、股份认购者确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。但因未收到汇款底单或者认购者无法联系，从而导致股份认购失败，其责任由认购者承担。

4、股份认购者将认购资金汇入指定账户后，在2016年3月24日前，公司尚未联系确认认购成功，则可能存在公司无法联系的情况，请认购者及时与公司联系。

五、联系方式

联系地址：江苏省昆山市花桥经济开发区绿地大道231弄9号楼14F 董事会办公室

联系人：常国瑞

联系电话：021-39254688-626

传 真：021-39254388

特此公告。

江苏云瀚股份有限公司

董事会

2017年3月20日