

证券代码：835844

证券简称：鸿图隔膜

主办券商：华融证券

辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2017年3月23日，辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于<辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司股票发行方案>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司资金募集管理制度》、《关于公司签署<股份认购协议>的议案》等。

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、关于公司在册股东优先认购安排

（一）在册股东的认定

在册股东指截至股权登记日止持有公司股份的股东。

（二）股权登记日

股权登记日为2017年3月23日。

（三）在册股东优先认购情况

根据《公司章程》规定，“公司公开或非公开发行股份的，公司现有股东在同等条件下对发行的股份不享有优先认购权”。公司此次非公开发

行股票，且发行均以现金认购，公司现有股东对新发行的股票无优先认购权。因此，本次发行股权登记日在册股东不享有对新增股份的优先认购权。

二、新增投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排：

本次发行的股份数量不超过 1,085.2 万股，预计募集资金总额不超过人民币 20,618.8 万元。发行价格为每股人民币 18.43 元。

本次发行对象为具备在全国中小企业股份转让系统投资资格的投资者，符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的规定。本次股票发行，最终确定的发行对象中，认购投资者合计不会超过 35 人。

（二）新增投资者缴款的时间安排

1. 缴款起始日：2017 年 3 月 30 日 08: 30
2. 缴款截止日：2017 年 4 月 5 日 17: 00

（三）新增投资者认购程序

认购人于 2017 年 4 月 5 日 17: 00 前将认购款项全额汇至公司指定账户，并将汇款底单扫描至邮箱 zhangly@htldgm.cn，如果是通过网上转账的，需要把网上汇款的电子回单发邮件到邮箱 zhangly@htldgm.cn，并同时电话确认（联系方式见本文“五、联系方式”）。

（四）新增投资者认购成功的确认方法

2017 年 4 月 5 日前（含当日），公司向缴款账户开户行确认认购人的认购资金到账无误后，通知认购人认购成功。

（五）其他相关事项

对于股份认购过程中出现下列情况之一的将视为放弃认购：

1. 股份认购人以书面形式明确声明放弃认购；
2. 公司收到的股份认购人的汇款底单填写有误，且2017年4月5日17:00前认购资金也未到账，同时无法通过认购人所留联系方式与之联系的。

三、缴款账户

户名：辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司

开户行：吉林银行股份有限公司辽源金汇支行

账号：0301011000006301

四、注意事项

（一）公司提醒认购人与银行核实汇款所需相关手续，考虑资金在途时间，确保认购款项能够在规定截止时间之前汇至本次发行的认购资金缴款账户；

（二）汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写；

（三）汇款人账号、户名应与上文中所列股票发行对象的名称或姓名完全一致，并汇入指定账户。不得使用他人账户代汇出资款。汇款时请在汇款用途处注明“**鸿图隔膜股票认购款**”字样；

（四）汇款金额必须以“认购金额”为准，请勿多汇或少汇资金。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购人认购资金内扣除。

五、联系方式

联系人：张立业

电话：0437-5029936

传真：0437-5029988

邮政编码：136200

电子邮箱：zhangly@htldgm.cn

联系地址：吉林省辽源市经济开发区财富大路 1206 号 3 楼董秘办公室

特此公告。

辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 28 日