

证券代码：836199

证券简称：正源中溯

主办券商：民生证券

四川正源中溯科技股份有限公司 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。

2017年5月3日，四川正源中溯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于四川正源中溯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办理本次股票发行相关事宜的议案》等议案，现就认购事宜安排如下：

一、发行价格及定价依据

本次定向发行股份，每股价格为人民币6.80元，由发行对象以货币方式认购。

本次股票发行的发行价格，由公司与发行对象协商确定，定价综合参考了公司每股净资产、公司成长性、市盈率等因素。

二、发行股份数量及预计募集资金总额

公司以定向发行的方式发行不超过221万股（含221万股）普通股，募集资金不超过人民币1,502.80万元（含1,502.80万元）。具体认购方及认购股份情况如下：

认购方	是否关联	拟认购数量（股）
北京申泰投资有限公司	否	2,210,000

三、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股东。

（二）股权登记日

股权登记日为 2017 年 4 月 27 日。

（三）在册股东优先股认购安排：

依据公司章程，公司在册股东（以下简称“原股东”）均不享有本次股票发行股份的优先认购权。

四、本次股票发行新增投资者的认购程序

（一）新增投资者认购安排：

本次股票发行新增投资者为北京申泰投资有限公司，拟认购情况如下：

序号	名称	拟认购数量 （股）	认购方式
1	北京申泰投资有限公司	2,210,000	现金
合计		2,210,000	

(二) 缴款的时间安排：

- 1、缴款起始日：2017年5月9日（含当日）9：00
- 2、缴款截止日：2017年5月9日（含当日）16:00

(三) 认购程序：

2017年5月9日9时至2017年5月9日下午16时，认购人进行股份认购，并按照认购协议将认购款一次性汇入公司本次股票发行指定账户。

(四) 认购成功的确认方法：

1、2017年5月9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。

五、股票发行增资指定账户

户名：四川正源中溯科技股份有限公司

开户行：成都银行股份有限公司青羊宫支行

账号：1001 3000 0055 2571

六、其他注意事项

(一) 认购资金必须保证来源合法，以股份认购股东姓名或名称为汇款人，并汇入公司指定账户。在汇款单备注栏中注明认购人姓名或名称以及认购股份数，例如：“张三，10,000股”。认购人汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。

（二）认购人汇入的资金可认购股份与其签署的《股份认购协议》上确认的认购股份不一致的，以认购人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、可认购上限股份的三者中最小股数为准。若有超额认购资金，公司将在完成工商变更手续，且发行资金到账后将超额部分退回。

（三）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。

（四）对于在 2017 年 5 月 9 日前收到认购人的汇款底单，但未在 2017 年 5 月 9 日前收到银行出具的认购人汇款到账入账单，公司将与银行、认购人确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

（五）认购方在将认购资金汇入股票发行人指定账户一个工作日 后，或在 5 月 9 日前（含当天）公司尚未与认购方联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购方的情况，请认购方拨打公司电话以确认股份认购状态。

七、联系方式

（一）联系人姓名：高苹

（二）电话：028-87032907

（三）传真：028-87017730

（四）电子邮箱：gaoping@zycsy.cn

（五）联系地址：四川省成都市青羊区东胜街39号7楼

四川正源中溯科技股份有限公司

董事会

2017年5月4日