

证券代码：838004

证券简称：美集股份

主办券商：东吴证券

苏州美集供应链管理股份有限公司 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9月30日，苏州美集供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会审议并通过了《关于苏州美集供应链管理股份有限公司股票发行方案的议案》等议案，现就认购事宜安排如下：

一、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9月25日。

（三）在册股东优先认购安排

公司在册股东均已出具放弃优先认购权的承诺函，并承诺在股权登记日前不转让股份。因此，本次股票发行不安排优先认购。

二、投资者的认购安排

（一）投资者认购安排

本次发行股票的种类为人民币普通股。

本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票的数量不超过 12,500,000 股（含），融资额不超过 25,000,000 元（含），占发行后股本的比例 20.33%。其中现金资产认购不超过 0 股（含），预计募集资金不超过 0.00 元（含）；非现金资产认购不超过 12,500,000 股（含），作价 25,000,000 元（含）具体情况如下：

序号	认购人	认购数量(股)	每股价格 (元/股)	认购金额(元)	认购方式
1	魏忠	6,875,000	2.00	13,750,000	非股权资产
2	何玉宝	5,625,000	2.00	11,250,000	非股权资产
合计		12,500,000		25,000,000	

（二）投资者认购程序

2017 年 10 月 11 日至 2017 年 10 月 25 日前（含当日），投资人以其持有的房产、土地认购本次发行的股票 12,500,000 股，并将房产、土地过户至公司名下。2017 年 10 月 25 日前（包括当日），认购人将过户完成后的房产证、土地证等证明文件复印件传真至公司（公司传真：0512-62858695）或扫描后邮件发送至 dongmi@mgclogistics.com，同时进行电话确认

三、其他注意事项

对于认购方在股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过电话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引起的各种责任和问题将由认购方自行承担。

五、联系方式

地址：苏州工业园区中银惠龙大厦 31 楼

电话：0512-62858696

传真：0512-62858695

邮箱：dongmi@mgclogistics.com

联系人：张市华

苏州美集供应链管理股份有限公司

董事会

2017年10月9日