

公告编号：2017-052

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

关于公司股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统 挂牌并公开转让的公告

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。

苏州美集供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）此次股票发行总额为12,500,000股，其中有限售条件股份数为9,375,000股，无限售条件股份数为3,125,000股。本次股票发行的无限售条件股将于2017年12月22日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

《苏州美集供应链管理股份有限公司股票发行情况报告书》、《东吴证券股份有限公司关于苏州美集供应链管理股份有限公司股票发行合法合规性意见》、《北京市海润律师事务所关于苏州美集供应链管理股份有限公司股票发行合法合规性的法律意见书》和《北京市海润律师事务所关于苏州美集供应链管理股份有限公司股票发行合法合规性的补充法律意见书（一）》等相关文件已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc，供投资者查阅。

特此公告。

苏州美集供应链管理股份有限公司

董事会

2017年12月19日