

证券代码：831913 证券简称：东方誉源 主办券商：华林证券

山东东方誉源农资连锁股份有限公司

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责任。

2018年1月31日，山东东方誉源农资连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会审议通过《关于<山东东方誉源农资连锁股份有限公司股票发行方案>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》。现就本次股票发行认购事宜安排如下：

一、在册股东优先认购安排

（一）在册股东优先认购安排

拟行使优先认购权的现有股东须在公司股东大会审议通过股票发行方案后2个工作日内书面告知公司并与公司签署认购协议，且需按照公司《股票发行认购公告》将认购资金按时足额存入公司指定的缴款账户，逾期未与公司签署认购协议或逾期未缴纳全部认购资金的，视为股东自愿放弃本次股票发行的优先认购权。

（二）在册股东的认定

在册股东是指截至股权登记日（2018年1月26日）在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东。

（三）在册股东的缴款安排

在册股东参与本次股票认购的缴款安排与新增投资者一致。

二、本次股票发行认购程序

（一）认购安排

本次股票发行对象的范围为符合《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》等法律法规规定的合格投资者，最终发行对象由公司董事会依据发行对象、认购数量等情况综合确定。除公司现有股东外，本次股票发行的发行对象合计不超过 35 名。

公司以非公开定向发行的方式发行不超过 2,000,000 股（含 2,000,000 股）人民币普通股，预计募集资金不超过 12,000,000 元（含 12,000,000 元），认购方以现金认购。

本次股票发行股票价格为 6.00 元/股。本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、每股净资产、未来业务发展前景等因素。

投资者（包括公司在册股东及新增投资者）参与股份认购，需于认购前与公司进行沟通，确认股份认购数量，并与公司签署《定向发行股份认购协议》。经公司确认并收到公司打款通知的本次股票发行的认购方，应于缴款截止日（包含当日）前将认购资金足额存入公司指定的缴款账户内，否则视为放弃认购。打款时间不得早于或晚于本股票发行认购公告载明的缴款期间，否则视为认购无效。

本次股票发行对象为 1 名投资者，其认购数量和认购方式如下：

发行对象	认购股数 (股)	发行价格(元 /股)	认购金额 (元)	认购方式
刘文会	1,800,000	6.00	10,800,000	现金

（二）本次股票发行的限售安排

本次股票发行对象的自愿限售安排届时由公司与认购方协商确定，但根据认购方身份，依据《公司法》等法律法规其持有股份应进行限售的，应依法进行限售。

（三）缴款的时间安排

- 1、缴款起始日：2018年2月5日 9:00
- 2、缴款截止日：2018年2月7日 16:00

（四）认购程序

1、2018年2月7日16:00前，认购方需将认购资金足额存入公司指定的缴款账户。

2、2018年2月7日16:00前，认购方将缴纳认购资金的汇款底单扫描件电子邮件至1064155394@qq.com，同时通过电话与公司确认。

（五）认购成功的确认方法

2018年2月7日16:00前，公司确认认购方的认购资金到账无误后一日内，通知认购方股份认购成功。

三、缴款账户

户名：山东东方誉源农资连锁股份有限公司

开户行：华夏银行深圳龙岗支行

账号：10864000000897676

四、其他注意事项

1、提醒认购方提前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的截止时间之前汇入公司指定的缴款账户。

2、汇款时，收款人户名、账号严格按照上述缴款账户的信息填写。

3、汇款人应与认购方一致，不能使用他人账户代汇认购款。汇款用途处应注明“股票认购款”字样，并在汇款单备注栏中注明认购方名称和认购数量。

4、汇款金额严格按照认购所需金额汇入。认购方汇款相关手续费由认购方自理，不能在认购资金内扣除。汇款金额必须以认购方认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。

五、联系方式

（一）联系人姓名：魏娜

（二）电话：0536-5107386

（三）传真：0536-2236220

（四）电子邮箱：lana868@sina.com

（五）联系地址：山东省寿光市古城街道安顺街北、兴源路东

六、公司将在完成本次股票发行相关手续后对股票发行结果予以公告。

山东东方誉源农资连锁股份有限公司

董事会

2018年1月31日