

证券代码：839779

证券简称：博莱股份

主办券商：东海证券

## 江西博莱农业高科技股份有限公司 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。

2018年5月22日，江西博莱农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博莱股份”）2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈江西博莱农业高科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案〉的议案》、《关于修订〈江西博莱农业高科技股份有限公司章程〉的议案》、《关于制定〈江西博莱农业高科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈股票认购协议〉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》，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、公司在册股东优先认购安排

#### 1、在册股东认定

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。

#### 2、股权登记日

本次发行在册股东的股权登记日为2018年5月15日。

#### 3、在册股东优先认购权

除本次发行对象九江津桥食品有限公司外，博莱股份其余股东唐

进波、熊俊芳、梁康华、九江博美食品有限公司、九江博客莱食品有限公司和江西省金易融金融服务有限公司均已签署放弃本次股票发行优先认购权的书面承诺。

## 二、投资者认购程序

### （一）投资者的认购安排

本次股票发行为确定对象的定向发行。

根据股票发行方案，本次拟定向发行的股票数量不超过 169.4666 万股（含 169.4666 万股），发行价格为人民币 7.50 元/股，募集资金总额不超过人民币 1,271.00 万元（含 1,271.00 万元）。

本次发行对象为公司在册股东九江津桥食品有限公司（以下简称“津桥食品”），认购方符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性细则》的规定。

本次定向发行投资者拟认购明细如下：

序号	发行对象名称	拟认购数量（股）	认购价格（元/股）	拟认购金额（万元）	发行对象类型	认购方式	是否在册股东
1	九江津桥食品有限公司	1,694,666	7.50	1,271.00	法人	现金	是
	合计	1,694,666	-	1,271.00	-	-	-

### （二）缴款的时间安排

- 1、缴款起始日：2018 年 5 月 29（含当日）
- 2、缴款截止日：2018 年 6 月 6 日（含当日）

### （三）本次股票发行认购人的认购程序

1、2018 年 5 月 29 日（含当日）起至 2018 年 6 月 6 日（含当日），认购人将本次股票发行认购资金汇入公司本次股票发行指定缴款账

户。

2、2018年6月6日前（含当日），缴款完成的认购人将银行汇款底单复印件传真至公司或者扫描清晰文本后以电子邮件方式发送到公司联系人邮箱，同时电话确认（电话号码、邮箱、传真号见本文“五、联系方式”）。

3、如认购人未按照本公告规定的时间缴纳认购资金的，视为放弃认购，公司有权选择终止或取消放弃认购部分股票的发行。

#### （四）认购成功的确认方法

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）其他相关事项

无。

### 三、缴款账户

认购人须按照上述认购程序要求在缴纳截止日之前将认购款汇至公司如下账户：

户名：江西博莱农业高科技股份有限公司

开户行：江西江州农村商业银行股份有限公司柴桑支行

银行账号：1163 9925 0000 0127 35

### 四、其他注意事项

（一）汇款时，应严格按照“三、缴款账户”填写收款人账号、户名，将款项汇入公司股票发行指定账户。

（二）汇款人应与出资人为同一人，不得使用他人账户代汇出资

款。

（三）在汇入款项时，及时提醒汇款行的经办柜员在汇款用途处注明“投资款”字样。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。

（四）汇款资金必须以股东认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。

（五）对于在2018年6月6日前（含当日）前收到认购人的汇款底单，但未在2018年6月6日前（含当日）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。

（六）对于认购人在股份认购过程中出现的任何问题，公司将及时与认购人进行联络，以保证认购的顺利完成；对于由于认购人联系电话无法联系而出现的各种情况将遵循本办法规定予以解决，由此而引起的各种责任和问题均由认购人全部承担。

（七）认购人在将认购资金汇入股票发行人指定账户后，或在2018年6月6日前（含当日）公司尚未与认购人联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购人的情况，请认购人拨打公司电话以确认股份认购状态。

（八）2018年6月6日前（含当日）认购资金未到账，视为自动放弃认购。

## 五、联系方式

联系地址：江西省九江市柴桑区马回岭镇杨柳村

电话：0792-6893392

传真：0792-6893839

联系人：徐美娇

邮箱：bolaixmj@163.com

特此公告。

江西博莱农业高科技股份有限公司

董事会

2018年5月24日