

唐山海清源科技股份有限公司股票

发行询价结果和定价公告

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,不存在虚假记载、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。

一、本次股票发行情况简介

2015年12月13日,公司召开第一届第八次董事会审议通过了《股票发行方案》等相关议案,并提交股东大会审议;2015年12月31日,公司召开2015年第五次临时股东大会审议通过了《股票发行方案》等议案,并授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。

本次股票发行的价格区间为人民币12元/股-15元/股,发行股份数量不超过人民币普通股1000万股,募集资金总额不超过1.5亿元。

公司本次股票发行采用询价方式,公司董事会对收到的有效《申购报价单》进行簿记建档,将每一申报价格上的有效认购金额,按照每家认购对象价格从高到底进行汇总和排序。公司董事会根据簿记建档的情况,按照价格优先、时间优先的原则,综合考虑认购数量、认购对象的类型以及与公司未来发展的契合度,确定发行对象、发行价格和发行股数。

二、询价结果及定价

截至 2016 年 1 月 10 日 17:00 止,经律师见证,本公司及主办券商确认已收到符合本次发行条件且价格区间为人民币 12 元/股-15 元/股的《申购报价单》。公司董事会对收到的有效《申购报价单》进行簿记建档,根据有效认购对象与公司战略及未来发展的契合程度、结合有效认购对象的类型、认购价格、认购数量、认购时间等多方面的因素综合考虑,确定本次股票发行的最终价格为人民币 12 元/股。

三、备查文件

《申购报价单》

特此公告。

唐山海清源科技股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 11 日