

## 安徽润升牛业股份有限公司 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。

2016年1月22日，安徽润升牛业股份有限公司（以下简称：“公司”）2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟向特定对象非公开发行股票的议案》、《关于修改〈公司章程〉议案》、《关于授权公司董事会全权办理公司本次股票发行有关事宜的议案》，现就本次股票发行方案中股份认购事宜制定如下认购办法：

### 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登记注册的持有公司股份的股东。股权登记日为2016年1月18日。

#### （二） 在册股东优先认购安排

股权登记日公司在册股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。

在册股东马进、刘峻涛、徐婷婷参与本次股票发行；其中，全部

或部分放弃优先认购权的在册股东均已签署放弃优先认购承诺。

### （三）在册股东缴款安排

在册股东按照本公告规定的认购程序，在公告的缴款期限内缴款。

## 二、股票发行认购的办法及认购程序

### （一）认购数量

根据股票发行方案，本次定向发行拟发行不超过 13,000,000 股，每股发行价格 2.2 元。本次股票发行中，共有 5 名认购人拟以现金认购 12,613,637 股；其中，北京富明资产管理有限公司和倪超为新增投资者；各方已与公司签订《股份认购合同》。具体认购数量如下：

序号	认购股东名称	拟认购数量（股）	认购方式
1	马进	2,523,637	现金
2	徐婷婷	100,000	现金
3	刘峻涛	2,690,000	现金
4	北京富明资产管理有限公司	5,000,000	现金
5	倪超	2,300,000	现金
合 计		1,261.3637	

### （二）缴款的时间安排

- 1、缴款起始日：2016 年 2 月 20 日
- 2、缴款截止日：2016 年 2 月 25 日

### （三）认购程序

1、2016 年 2 月 25 日前（含当日），认购人进行股份认购，将本次股票发行认购资金存入公司股票发行入资指定账户。

2、2016 年 2 月 26 日前（含当日），认购人将缴纳认购资金的

汇款底单复印件送至公司，同时与公司电话确认。

3、2016年2月27日前（含当日），公司确认认购人的认购资金到账无误后，认购人股份认购成功。

#### （四）股票发行入资指定账户

本次发行价格为每股人民币2.2元。

认购款=2.2元/股\*认购数量，汇至公司验资户，具体如下：

开户名称：安徽润升牛业股份有限公司

开户行：亳州药都农村商业银行股份有限公司利辛支行

账号：20000391498710300000067

注意：对出资款进行汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款人应与出资安徽润升牛业股份有限公司的人为同一人，不得使用他人账户代汇出资款。汇款金额必须以股东意向认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。在汇入款项时，汇款用途应填写“出资款”。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购人认购资金内扣除。

### 三、其他注意事项

（一）对于在2016年2月25日前（含当日）收到认购方的汇款底单，但未在2016年2月26日前（含当日）收到银行出具的认购方汇款到账入账单，公司将与银行、认购方确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

（二）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。

(三) 属于放弃认购的情况：本次股票发行对象出现以下情况的，将视为放弃认购：公司未在 2016 年 2 月 26 日（含当日）17:00 前收到银行出具的汇款到账入账单；经电话联系，其明确表示放弃认购的。

#### 四、联系方式

联系人：徐婷婷

联系地址：安徽省利辛县工业园区永兴路北侧

邮编：236700

电话：18056796838

传真：0558-2902588

电子邮箱：229767973@qq.com

四、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。

特此公告。

安徽润升牛业股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 17 日