

常熟联邦化工股份有限公司 2017 年第一次股票发行认购公告

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。

2017 年 2 月 8 日，常熟联邦化工股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司 2017 年度第一次股票发行方案的议案》、《关于与认购对象签订附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》、《关于因本次股票发行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》，现就本次股票发行方案中的股份认购事项制定如下认购办法：

一、公司在册股东对本次股票发行股份优先认购的办法

（一）在册股东优先认购权

根据《常熟联邦化工股份有限公司章程》第十四条的规定，公司现有股东在同等条件下对发行的股票无权优先认购，故股权登记日公司在册股东不享有优先认购权。

（二）在册股东的认定

在册股东是指截至股权登记日（2017年2月3日）止持有公司股份的股东。

二、本次股票发行新增股东的认购办法

（一）投资者认购安排

本次股票定向发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》要求的4名投资者，其中包括2名为机构投资者、2名为自然人，所有发行对象均以现金方式认购，公司与已确定的股票发行对象签订了附生效条件的认购协议，本次股票发行对象的基本情况如下：

序号	认购对象	认购股数 (股)	认购金额 (元)	认购 方式	是否为做 市库存股	是否存在 关联关系
1	东吴证券股份有限公司	600,000	3,000,000	现金	是	否
2	兴业证券股份有限公司	400,000	2,000,000	现金	是	否
3	吴艳萍	800,000	4,000,000	现金	否	否
4	钱菊芳	200,000	1,000,000	现金	否	否
合计		2,000,000	10,000,000	-	-	-

（二）缴款时间安排

缴款起始日：2017年2月10日

缴款截止日：2017年2月22日（含当日）。

（三）认购程序

2017年2月22日前（含当日），认购人进行股份认购，将认购资金存入公司本次股票发行指定账户，并于当日将汇款底单复印件扫描发送至邮箱1b88@hi2000.com，同时与公司进行电话确认。

（四）认购成功的确认方法

2017年2月22日16:00前，公司收到汇款底单，并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。

公司电话：0512-52548166

（五）汇款注意事项：

1、认购资金必须以股份认购人的名字为汇款人，汇款金额必须与《股份认购协议》约定的认购股份所需认购资金相一致，请勿多汇或少汇，汇款相关手续费由股份认购人自理，不得在认购资金内扣除。

2、汇款时，请注明汇款用途为“**投资款**”，汇款账户的户名应和股份认购协议书中填写的认购者姓名保持一致，不能使用他人账户代汇投资款。

3、汇款时，应严格按照缴款账户的信息填写收款人账号、户名，将款项汇入公司股票发行指定账户。

三、缴款帐户信息

户名：常熟联邦化工股份有限公司

开户银行：江苏常熟农村商业银行股份有限公司何市支行

银行账号：101260001017449648

四、属于放弃认购的情况

（一）股份认购者书面方式明确声明放弃认购；

（二）公司在2017年2月22日前（含当日）未收到认购者汇款的；

（三）认购者未足额缴款的部分。

五、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。

六、联系方式

联系人：陈丽萍

联系地址：江苏省常熟市支塘镇何市西

电话：0512-52548166

传真：0512-52541166

特此公告。

常熟联邦化工股份有限公司

董 事 会

2017年2月8日