

证券简称：常乐铜业

证券代码：835377

主办券商：山西证券

苏州常乐铜业股份有限公司

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。

2017年08月04日，苏州常乐铜业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于苏州常乐铜业股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》、《关于修改〈苏州常乐铜业股份有限公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次定向发行相关事宜的议案》、《关于制定〈公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈股票认购合同〉的议案》等与本次股票发行相关的议案，现就本次股票发行认购事宜安排如下：

一、 公司在册股东股份优先认购

（一） 在册股东的认定

在册股东指截至本次股票发行的股权登记日（即审议本次股票发行方案的股东大会之股权登记日）下午收市时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全体股东。

股权登记日为2017年7月31日。

（二） 在册股东优先认购安排

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有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。《公司章程》对优先认购另有规定的，从其规定。”

根据《公司章程》第二十条的规定，公司非公开发行股票增加注册资本的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票不享有优先认购权。

（一） 在册股东缴款安排

本次股票发行无在册股东优先认购安排的缴费安排。

一、 新增投资者认购程序

（一） 投资者认购安排

本次拟发行股票数量不超过 800 万股（含 800 万股），每股价格为人民币 1.50 元，募集资金不超过人民币 1,200 万元（含人民币 1,200 万元）。

新增投资者需在指定日期内以现金方式缴纳认购款，认购款金额=发行价格（1.50 元/股）*认购数量。

（二） 缴款时间安排

1、缴款起始日：新增投资者缴款起始日为 2017 年 08 月 10 日（含当日）

2、缴款截止日：2017 年 08 月 13 日（含当日）

（三） 认购程序

1、拟认购本次发行股票的认购人（以下简称“认购人”）缴纳股份认购款前应与公司签署股票认购协议。

2、认购人应自签署股票认购协议后，于2017年08月13日17:00前应将认购本次发行股票所需资金全额存入本次股票发行的缴款账户（详见：本公告之“三、缴款账户”相关的内容）。

3、2017年08月13日17:00前，认购人将汇款底单扫描后发送电子邮件至 wukunhua518@163.com，同时电话（13913077009）确认。

（四）缴款成功的确认方法

2017年08月13日前，公司确认认购的认购资金到账无误后，通知认购人股份认购成功。

三、 募集资金缴款指定账户

户名：苏州常乐铜业股份有限公司

开户行：华夏银行吴江支行

账号：12462000000397499

银行对投资款缴款的要求：汇款用途请注明“投资款”

四、 其他注意的事项

（一）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；

（二）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；

（三）汇款人应与认购人应为同一人，不得使用他人账户代汇出资款；

（四）汇款金额必须以认购人认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金；认购人汇入的资金与其认购的股份不一致的，以股东汇入的资金可认购股份最小股数为准。若有超额认购资金，公司将在完成工商变更手续，且发行资金到账后将超额部分退回股东；

（五）对于在 2017 年 08 月 13 日前收到认购人汇款单，但未在 2017 年 08 月 13 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）2017 年 08 月 13 日 17:00 前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；对于认购人在股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过联系电话与认购人及时联络，以保证认购的顺利完成。

五、联系方式

联系地址：江苏省苏州市吴江区同里镇屯村邱舍工业区

电话：0512-63130213

传真：0512-63130213

电子邮箱：wukunhua518@163.com

联系人：霍正龙

苏州常乐铜业股份有限公司

董事会

2017 年 08 月 07 日