



公告编号：2018-025

证券代码：832878

证券简称：宝利祥

主办券商：民生证券

## 延边宝利祥蜂业股份有限公司

### 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。

2018年4月3日，延边宝利祥蜂业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会审议通过了《关于延边宝利祥蜂业股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于公司与吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙）签订股份认购协议的议案》、《关于公司与蓝莓生物科技有限公司签订股份认购协议的议案》、《关于设立募集资金专项账户并与相关机构签订三方监管协议的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行工作相关事宜的议案》等议案，现就本次股票发行方案中股票认购事宜安排如下：

#### 一、在册股东优先认购安排

##### （一）在册股东优先认购安排

根据公司章程第十九条规定“公司采用非公开发行股票方式增加资本时，公司现有在册股东不享有优先认购权。”因此，公司本次股票发行，现有在册股东不享有优先认购权。

## （二）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北京分公司登记注册的持有公司股份的股东，股权登记日为2018年3月27日。

## 二、本次股票发行对象认购程序

### （一）本次股票发行对象认购安排

根据股票发行方案，本次发行股票数量为11,000,000.00股，预计募集资金总额为44,000,000.00元。股票发行价格为4.00元/股。

本次新增发行对象共2名，分别为吉林敖东创新产业基金管理中心（有限合伙）、蓝莓生物科技有限公司。本次发行对象均符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的相关规定。本次发行对象具体如下：

序号	名称	认购数量 (股)	认购单价 (元/股)	认购金额 (元)	认购方式
1	吉林敖东创新产业基金 管理中心（有限合伙）	10,000,000.00	4.00	40,000,000.00	现金



公告编号 : 2018-025

2	蓝莓生物科技有限公司	1,000,000.00	4.00	4,000,000.00	现金
合计		11,000,000.00		44,000,000.00	

## (二) 缴款的时间安排

- 1、缴款起始日：2018年4月10日
- 2、缴款截止日：2018年4月13日

## (三) 认购程序

1、2018年4月10日(含当日)起至2018年4月13日(含当日),本次发行对象进行股份认购,将认购资金存入公司股票发行指定账户。2018年4月13日前认购资金未到账的,视为放弃认购。

2、2018年4月13日前(含当日),认购人将银行汇款底单复印件传真至公司(传真:0433-6330512)或将扫描件发送至电子邮箱(邮箱:ybblxlj@163.com),同时电话确认(联系电话:0433-6330512)。

## (四) 认购成功的确认方法:

公司确认各认购人的认购资金到账无误后,以电话或邮件方式通知各认购人股份认购成功。

## 三、缴款账户

户名:延边宝利祥蜂业股份有限公司

开户行:中国农业银行股份有限公司敦化市支行

银行账号:07391001040022456

#### 四、提醒注意的事项

(一) 汇款人户名应与认购人姓名一致，不得使用他人账户代汇认购款。汇款用途处应注明“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。

(二) 认购人汇入的资金可认购股份与股票认购合同中确认的认购股份不一致的，以股东汇入的资金可认购股份、股票认购合同中确认的认购股份二者中较小股数为准。若收到超额认购资金，公司将在本次股票发行工作结束后退回认购人。

(三) 若公司在 2018 年 4 月 13 日前收到认购方的汇款底单，但未在 2018 年 4 月 13 日前收到银行出具的认购方汇款入账单，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。

(四) 若认购方将认购资金汇入股票发行入资指定账户一个工作日后，或在 2018 年 4 月 13 日前公司尚未与认购方联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购方的情况，请认购方拨打公司电话以确认股份认购状态。

#### 五、联系方式

(一) 联系人姓名：李佳

(二) 电话：0433-6330512

(三) 传真：0433-6330512



公告编号 :2018-025

---

(四) 联系地址：吉林省敦化经济开发区

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事会

2018年4月3日