

## 山东天海科技股份有限公司 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6月21日，山东天海科技股份有限公司（以下简称“天海科技”或公司）2018年第一次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于确认〈山东天海科技股份有限公司拟债转股所涉及的刘立江、华闻霞、刘建勇持有的债权价值评估项目之资产评估报告〉的议案》、《关于公司股东以债转股方式认购公司发行股份的关联交易议案》等相关议案。现就认购事宜安排如下：

### 一、在册股东的优先认购安排

#### （一）在册股东的优先认购安排

根据《公司章程》第二十一条的规定，公司发行新股时，公司在册股东对新发行的公司股票不享有优先认购权，故在

册股东无优先认购安排。

## （二）在册股东的认定

在册股东指截至股权登记日（2018年6月19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。

## 二、本次发行的投资者认购程序

### （一）新增投资者认购安排

本次股票发行对象系在册股东刘立江、华闻霞、刘建勇，认购对象以债权认购本次发行股份，不涉及现金认购。

本次股票发行的发行数量为 1,200,000 股，发行价格为人民币 4.00 元/股，认购金额总额为人民币 4,800,000.00 元。

本次股票发行对象及认购股份数量、认购金额、出资方式情况如下：

序号	认购人名称	认购价格 (元)	认购数量 (股)	认购金额 (元)	认购人类 型	认购 方式
1	刘立江	4.00	600,000	2,400,000.00	自然人	债权
2	刘建勇	4.00	300,000	1,200,000.00	自然人	债权
3	华闻霞	4.00	300,000	1,200,000.00	自然人	债权
合计			1,200,000	4,800,000.00	-	-

## （二）认购程序

1、评估基准日为 2018 年 4 月 30 日。上述用于认购股份的债权经中水致远资产评估有限公司评估，并出具了（中水致远评报字【2018】第 020161 号）《山东天海科技股份有限公司拟债转股所涉及的刘立江、华闻霞、刘建勇持有的债权价值评估项目之资产评估报告》，评估对象于评估基准日市场价值最终评估结论为 4,800,000.00 元。

2、2018 年 6 月 4 日，刘立江、刘建勇、华闻霞与公司签订附生效条件的《股票认购协议》，约定刘立江、刘建勇、华闻霞将持有的 4,800,000.00 元债权转为股权。

3、2018 年 6 月 5 日公司第一届董事会第十七次会议审议通过了上述合同。2018 年 6 月 21 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了上述合同。

4、刘立江、刘建勇、华闻霞应于 2018 年 6 月 26 日之前将用于认购本次发行股份的债权资产转移给公司。

## （三）缴款安排

本次发行对象均以持有对公司的债权认购本次发行的股票，不涉及缴款安排事宜。

## （四）认购成功的确认方式

2018 年 6 月 26 日下午 17 点前，公司确认认购人的认购债权无误后，通知认购人股份认购成功。

## 三、缴款账户

不适用

#### 四、其他注意事项

无

#### 五、联系方式

联系人：刘敬文

联系电话：0635-3995369

联系地址：山东省高唐县经济技术开发区风帆路6号

特此公告！

山东天海科技股份有限公司

董事会

2018年6月21日