

证券代码：837698

证券简称：新维狮

主办券商：东吴证券

## 浙江新维狮合纤股份有限公司

### 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12月10日，浙江新维狮合纤股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会审议通过《关于股票发行方案的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于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》等相关议案，现就认购事宜安排如下：

#### 一、在册股东认购安排

##### （一）在册股东的认定

在册股东指截至审议股票发行方案相关议案的股东大会之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在册的持有公司股份的股东。

##### （二）股权登记日

本次股票发行的股权登记日为2018年12月5日。

##### （三）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：“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。”

公司本次股票发行全部以债权形式认购，不涉及现金认购，所以现有股东不享有优先认购权。

## 二、投资者认股程序

### （一）投资者认购安排

根据《股票发行方案》，本次股票发行数量 10,000,000 股，价格为每股人民币 2 元。郑晓冰、郑晓炜、郑海其三人以持有公司的债权认购本次发行的全部股份，总金额为 20,000,000 元。

序号	发行对象	认购数量 (股)	认购金额 (元)	发行对象类型	认购方式	任职情况	是否在册 股东
1	郑晓冰	4,500,000	9,000,000	自然人股东	非货币资产	董事长、总经理	是
2	郑晓炜	3,500,000	7,000,000	自然人股东	非货币资产	-	是
3	郑海其	2,000,000	4,000,000	自然人股东	非货币资产	-	是
合计		10,000,000	20,000,000				

### （二）投资者认购程序

以债权转股权认购方式：2018 年 11 月 14 日，公司与郑晓冰、郑晓炜、郑海其三人签订了附条件生效的《股票发行认购协议》，约定把持有公司的债权转为股权，2018 年 12 月 10 日，股东大会审议通过了上述债转股事项，公司将于 2018 年 12 月 16 日前（含当日）完成会计处理。

### （三）认购期间

本次认购期间为：2018年12月15日（含当日）-2018年12月16日（含当日）

### （四）认购成功的确认方法

2018年12月16日前（含当日），认购人向公司提供以持有公司的债权进行认购的确认书，公司收到确认书后完成会计处理，通知认购方股份认购成功。

## 三、缴款账户

本次股票发行为非现金资产认购，不涉及缴款账户。

## 四、其他注意事项

对于在股份认购过程中出现的任何问题，公司将与认购人进行及时联络，以保证认购的顺利完成。

## 五、联系方式

联系人姓名：陆韵

电话：0573-83015688

传真：0573-83015688

联系地址：嘉兴市新丰镇新禾路177号

特此公告

浙江新维狮合纤股份有限公司

董事会

2018年12月12日