

证券代码：834216

证券简称：德康莱

主办券商：安信证券

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

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12月20日，北京德康莱健康安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年股票发行方案的议案》，现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

（一）现有股东认定

现有股东指截至股权登记日（2018年12月14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）现有股东行使/放弃优先认购权的具体情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票发现业务细则（试行）》第八条的规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同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，从其规定。”

公司现行有效的《公司章程》规定公司现有股东无优先认购权。因此本次股票发行现有股东无优先认购安排。

二、认购人认购程序

（一）认购人认购安排

公司本次发行数量为15,000,000股，募集资金总额为人民币15,000,000.00

元。本次定向发行价格为不超过每股人民币 1.00 元。

发行对象拟认购股票数量和方式如下：

序号	认购对象	拟认购数量 (股)	认购价格 (元)	拟认购金额 (元)	认购方式
1	中投盛世影视文化传媒股份有限公司	15,000,000	1.00	15,000,000.00	货币
合计		15,000,000	-	15,000,000.00	-

(二) 缴款时间安排

缴款起始日：2018 年 12 月 26 日（含当日）

缴款截止日：2018 年 12 月 27 日（含当日）

(三) 认购程序

认购对象应当在《北京德康莱健康安全科技股份有限公司股票发行认购公告》要求的缴款期内向公司指定账户（董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户）存入股票认购款。如遇特殊情况，认购时间需顺延的，公司将另行通知。逾期未缴款的，则认购终止。认购对象汇款人账户、户名应当为本人，汇款用途为“投资款”。认购对象汇款后应将付款单复印件或电子转账单交至公司指定联系人田华（邮箱：525692236@qq.com，电话：024-86238990，传真：024-86238990）。

(四) 认购成功的确认方法

公司向缴款账户开户行确认认购人的认购资金到账无误后，于 2018 年 12 月 27 日 21:00 前电话或邮件通知认购人认购缴款成功。

三、缴款账户

认购人应将认购款存入或汇入公司如下账户：

户名：北京德康莱健康安全科技股份有限公司

开户行：盛京银行沈阳市东陵支行

账户：0336310102000011152

银行对增资款缴款要求：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。认购人以现金形式缴存的，则应由认购人本人到验资账户开户行办理认购资金缴存手续。

四、其他事项

（一）汇款人应与出资人为同一人，不得使用他人账户代汇出资款。

（二）在汇入款项时，及时提醒汇款行的经办柜员在汇款用途处注明“投资款”字样。在汇款单备注栏中注明认购人姓名与认购股份数。认购资金汇入公司股票发行指定账户时，相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。

（三）认购方汇入的资金可认购股份与其签署的《附生效条件的股票发行认购协议》上确认的认购股份不一致的，以认购方汇入的资金可购买股份与其签署的《附生效条件的股票发行认购协议》上确认的认购股份二者中孰少股数为准。

（四）对于认购方在股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过电话与认购方进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于认购方联系电话无法联系而引起的各种责任和问题将由认购方自行承担。

五、联系方式

联系地址：辽宁省沈阳市皇姑区昆山中路 55 号

联系电话：024-86238990

联系传真：024-86238990

邮政编码：201803

联系人：田华

电子邮箱：525692236@qq.com

特此公告。

公告编号：2018-057

北京市德康莱健康安全科技股份有限公司

董事会

2018年12月21日