

证券代码：872537

证券简称：坤宝股份

主办券商：安信证券

山东坤宝化工股份有限公司 股份发行认购公告

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。

2019年9月4日，山东坤宝化工股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会审议通过《山东坤宝化工股份有限公司2019年第一次股票发行方案》议案、《关于公司发行股份购买滨州坤宝化工有限责任公司100%的股权且不构成重大资产重组》议案、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易》议案、《关于提请授权董事会全权办理定向发行相关事宜》议案等与本次发行相关的议案，现就本次股票发行认购事宜安排如下：

一、在册股东优先认购安排

（一）在册股东的认定：

在册股东是指截止股权登记日（2019年8月30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公司股东。

（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”。《公司章程》未对在册股东是否有优先认购权进行规定。

本次股票发行以股权资产进行认购，不涉及现金认购，因此公司在册股东对本次股票发行不享有优先认购权。

二、发行对象的认购程序

（一）认购安排

本次股票定向发行的价格为人民币 3.80 元/股，发行数量为 5,912,660 股普通股股票，非现金资产认购总额为 22,468,108.00 元。不涉及现金缴款安排。

本次股票发行确定认购对象包括 8 名在册股东，具体认购情况如下：

序号	投资者名称	投资者性质	拟认购数量（股）	拟认购金额（元）	认购方式
1	张林宝	在册股东	5,672,673	21,556,157.40	股权资产
2	田茂新	在册股东	44,998	170,992.40	股权资产
3	王修福	在册股东	44,998	170,992.40	股权资产
4	胡光明	在册股东	44,998	170,992.40	股权资产
5	张林美	在册股东	29,998	113,992.40	股权资产
6	李梅园	在册股东	29,998	113,992.40	股权资产
7	张磊磊	在册股东	29,998	113,992.40	股权资产
8	宋来阳	在册股东	14,999	56,996.20	股权资产
合计			5,912,660	22,468,108.00	

（二）认购时间安排

1、认购起始日：2019 年 9 月 9 日（含当日）

2、认购截止日：2019年9月13日（含当日）

（三）认购程序

2019年9月13日前（含当日），认购人以其持有的滨州坤宝化工有限责任公司（以下简称“滨州坤宝”）的股权认购公司本次发行的股份5,912,660股，认购人应当在2019年9月13日前（含当日）办理股权转让工商变更登记手续，将其持有的滨州坤宝股权转让至公司名下。认购人将工商行政管理机关核准股权转让的证明文件扫描件发送至dykb888@126.com。同时与公司进行电话确认。

（四）认购成功的确认方法

2019年9月13日前（含当日），公司确认认购对象股权转让变更登记完成证明文件无误并确认取得滨州坤宝的100%股权后，通过联系人电话通知认购对象股权认购成功。

三、其他注意事项

1、认购人需确保有关变更登记手续能够在规定截止时间之前完成。

2、对于认购对象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对象进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于联系电话无法联系而出现的各种问题，将由认购对象本人承担。

四、联系方式

（一）联系人姓名：牛蓬丽

(二) 电话：0546-2669358

(三) 传真：0546-2669338

(四) 电子邮箱：dykb888@126.com

(五) 联系地址：山东省东营市垦利区经济开发区石新路 17 号

山东坤宝化工股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日