

证券代码：833745

证券简称：恐龙园

主办券商：安信证券

## 恐龙园文化旅游集团股份有限公司

### 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。

2019年9月21日，恐龙园文化旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会审议通过了《恐龙园文化旅游集团股份有限公司股票发行方案》等议案，并授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。现就本次股票发行认购事宜制定如下认购办法：

#### 一、现有股东优先认购安排

##### （一）现有股东的认定

现有股东是指审议本次股票发行的股东大会通知公告中规定的股权登记日登记在册的股东。

##### （二）现有股东优先认购情况

根据《公司章程》第二十二条第二款规定：“公司发行股份时，公司现有股东不享有优先认购权。”

本次股票发行不存在现有股东优先认购的情况，无现有股东优先认购安排。

#### 二、其他投资者认购程序

##### （一）其他投资者认购安排：

本次股票发行认购对象、认购数量、认购金额、认购方式如下：

序号	认购对象	认购数量（股）	认购金额（元）	认购方式
1	中信旅游集团有限公司	11,100,000.00	88,800,000.00	现金
	合计	11,100,000.00	88,800,000.00	现金

## （二）其他投资者缴款时间

- 1、缴款起始日：2019年9月25日（含当日）
- 2、缴款截止日：2019年9月26日（含当日）

## （三）认购程序

认购对象应于2019年9月26日前（含当日），将认购资金汇入公司股票发行指定账户，并将缴纳认购资金的汇款底单扫描后发至公司指定邮箱。认购对象缴纳税项以实际到达指定账户金额为准。

## （四）认购成功的确认方法

认购资金到账，公司确认无误后，通知认购对象认购成功。

## 三、缴款账户

户名：恐龙园文化旅游集团股份有限公司

开户行：交通银行常州新区支行

账号：324006040018010266108

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款人必须按签订的股份认购协议中对应的金额汇款，汇款人与认购人应为同一人，不能使用他人账户代汇出资款，汇款时，汇款单应注明汇款用途为“股份认购款”或“投资款”。

## 四、其他注意事项

（一）汇款相关手续费由认购对象自理，不得在认购资金内扣除；

（二）对于认购人在股份认购过程中出现的问题，公司将与认购人进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于因认购人联系电话无法联系而引起的责任和问题将由认购对象自行承担；

（三）汇款金额必须按签订的股份认购协议中对应的金额汇款，请勿多汇或少汇资金；

（四）对于收到认购人的汇款底单，但未收到银行出具的认购人汇款到账的入账单，公司将与银行、认购对象确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

## 五、联系方式

联系人：丁光辉、成祥东

电话：0519-85527810

地址：常州市新北区汉江路1号

邮箱：kly@klygf.com

特此公告。

恐龙园文化旅游集团股份有限公司

董事会

2019年9月23日