

证券代码：872394

证券简称：泰一股份

主办券商：恒泰证券

山东泰一新能源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10月10日，山东泰一新能源股份有限公司2019年度第四次临时股东大会审议通过《山东泰一新能源股份有限公司股票发行方案》，现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

（一）现有股东的认定：

现有股东指截至股权登记日下午收市时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。

股权登记日为2019年10月08日。

（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行业务细则（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《公司章程》第十四条规定：“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。公司增发新股由公司股东大会决议发行或由公司董事会在股东大会授权范围内决议发行。公司进行股份发行时，原股东不享有优先认购权。”故本次股票发行现有在册股东不享有优先认购

权。

（三）现有股东缴款时间：不适用。

（四）其他相关事项：不适用。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排：

本次股票发行数量不超过14,580,000股（含14,580,000股），发行价格为2.40元/股，募集资金不超过人民币34,992,000.00元（含人民币34,992,000.00元）。本次发行的发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》等相关规定的合格投资者。认购情况如下：

认购人名称	拟认购数量 (股)	认购价 格	拟认购金 额 (元)	认购方 式	认购对象 性质
聊城新时代新能源设备股份有限公司	14,580,000	2.40	34,992,000.00	现金	新增投资者

（二）缴款的时间安排

1. 缴款起始日：2019年10月18日08时00分；
2. 缴款截止日：2019年10月18日17时00分。

（三）认购程序：

投资者应在指定的缴款日期内，依据与公司签署的《股份认购协议》约定，将认购款项全额缴至公司缴款专用账户，并将汇款底单扫描件发送电子邮件至邮箱 hlp@shandongtaiyi.com，同时电话确认（联系电话：0635-5082227）。

（四）认购成功的确认方法：

2019年10月18日前（含当日），公司收到汇款底单，并确认认购人的认购资金到账无误后1日内，通知认购人股份认购成功。

（五）其他相关事项：

无。

三、缴款账户

户名：山东泰一新能源股份有限公司

开户行：莱商银行聊城科技支行

账号：803080201421006261

汇款要求：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息对应填写。汇款人应与认购人为同一机构名称，不能使用他人账户代汇出资款，汇款金额必须以认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或者少汇资金。汇款账户、户名应为认购人名称，汇款用途填写“投资款”。

四、其他注意事项

1. 认购资金必须以股份认购人名称为汇款人，并汇入公司股票发行指定账户。在汇款单备注栏中注明认购人名称和认购股份数，例如：张三，10,000股；

2. 请勿多汇资金，若超额认购资金，公司将在认购资金到账并完成股份登记手续后，将超额部分无息退回认购人；

3. 对于在股份认购过程中出现的问题，认购人应与公司及时联系，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产生的各种责任和问题将由认购人承担；

4. 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入账单，公司将与银行、认购方确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题；

5. 对于股份认购过程中出现以下情况之一的，将视为放弃认购：

（1）公司未在2019年10月18日前（含当日）收到汇款底单扫描件，且未收到银行到账确认通知；

（2）公司收到的汇款底单有误，且2019年10月18日前（含当日）认购资金也未到账，同时无法通过电话与认购人联系的。

五、联系方式

（一）联系人姓名：侯丽平

（二）电话：0635-5082227

（三）传真：0635-5082227

（四）邮箱：hlp@shandongtaiyi.com

（五）联系地址：聊城市东昌府区凤凰工业园纬四路27号

特此公告。

山东泰一新能源股份有限公司董事会

2019年10月11日