

证券代码：831324

证券简称：凯洋海鲜

主办券商：长江证券

大连凯洋世界海鲜股份有限公司

股票定向发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2020年6月10日，大连凯洋世界海鲜股份有限公司2020年度第二次临时股东大会审议通过《大连凯洋世界海鲜股份有限公司股票定向发行说明书的议案》，现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

公司现行有效的《公司章程》第二十条“公司向特定对象定向增发股份时，发行前在册股东没有优先认购权”的相关规定，本次定向股票发行，在册股东均无优先认购权。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排

1. 认购整体情况：

公司本次股票发行价格为每股人民币3.00元，发行股票数量不超过3,500,000股（含），预计募集资金总额不超过10,500,000元（含）。本次发行属于发行对象确定的发行，发行对象合计10人，其中外部自然人投资者5人，公司核心员工5人，符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的基础层挂牌公司合格投资者。

2. 认购基本信息：

序号	认购人名称	拟认购数量 (股)	认购价格(元 /股)	认购金额 (元)	认购方式
1	薛继昆	1,000,000	3	3,000,000	现金
2	梁皎	1,000,000	3	3,000,000	现金
3	武昕	100,000	3	300,000	现金

4	盛德伟	1,000,000	3	3,000,000	现金
5	周德昌	300,000	3	900,000	现金
6	魏伟	20,000	3	60,000	现金
7	何振华	20,000	3	60,000	现金
8	战萍	20,000	3	60,000	现金
9	周明	20,000	3	60,000	现金
10	赵文彬	20,000	3	60,000	现金
合计	-	3,500,000	-	10,500,000	-

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2020年7月22日
缴款截止日	2020年7月23日

（三）认购程序

1、2020年7月22日（含当日）至2020年7月23日（含当日），认购对象进行股份认购，将本次股票发行认购资金足额汇入公司为本次股票发行指定银行账户。

2、2020年7月23日17:00之前，认购对象需将缴纳认购资金的汇款底单扫描件或网银转账电子回单发送至公司指定电子邮箱（527944255@qq.com）同时电话通知确认。

1、认购成功的确认方法

公司收到汇款底单或网银转账电子回单，并确认各认购对象的认购资金到账无误后一个工作日内，以电话或邮件形式通知认购对象认购成功。

2、其他相关事项

本次股票发行价格为每股人民币3.00元；认购资金=3.00元/股*认购数量。

三、缴款账户

户名	大连凯洋世界海鲜股份有限公司
开户行	大连银行车家村支行
账号	802926000000186

银行对增资款缴款的要求：

本账户为公司董事会为本次股票定向发行批准设立的募集资金专项账户。汇款时收款人户名、账户应严格按照以上指定的缴款账户信息填写。汇款金额必须以认购对象所签订的《股份认购协议》列明数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇。汇款人应与认购对象一致。不能使用他人账户代汇认购款。汇款用途需填写“投资款”。

四、其他注意事项

- （一） 公司的工作时间为每个工作日的 8：00-17：00
- （二） 汇款相关手续费由认购对象自理，不得在认购资金中扣除。
- （三） 对于认购对象在股份认购过程中出现的任何问题，公司将及时通过电话与认购对象进行联络，以保证认购的顺利完成；对于因认购对象电话无法联系而引起的各种责任和问题将有认购对象本人自行承担。

五、联系方式

联系人姓名	李颖
电话	0411-87120388
传真	0411-87120648
联系地址	辽宁省大连市甘井子区大连湾北街 627 号

特此公告。

大连凯洋世界海鲜股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 20 日