

证券代码：834965

证券简称：伊珠股份

主办券商：恒泰长财证券

新疆伊珠葡萄酒股份有限公司

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。

2021年11月19日，新疆伊珠葡萄酒股份有限公司2021年度第五次临时股东大会审议通过《股票定向发行说明书》现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

1、公司章程对优先认购安排的规定

《公司章程》未对现有股东优先认购权进行特别约定。

2、本次发行优先认购安排

根据《定向发行规则》第十二条规定“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司在册股东无本次发行优先认购权的议案》，本议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。若该议案未能经股东大会审议通过，公司将根据有关规则修订定向发行说明书并重新履行董事会、股东大会审议程序。

3、本次发行优先认购安排的合法合规性

本次股票发行不安排现有股东优先认购符合《公司章程》及《定向发行规则》的规定，合法合规。

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：

本次发行价格为每股 3 元，由发行对象以债权方式认购。

本次公司拟发行股票 5,733.33 万股。本次股票发行属于确定对象的股票发行，发行对象为公司控股股东新疆伊力特集团有限公司（以下简称“伊力特集团”）。伊力特集团以其对公司享有的 171,999,900.00 元合法债权认购公司本次发行的全部股份。公司本次股票发行完成后，公司不再向伊力特集团负有任何清偿义务。

本次股票发行对象符合《公司法》、《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投资者适当性管理办法》等法律法规规定的符合条件的投资者。

公司本次股票发行已签署《股份认购合同》。

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	伊力特集团	57,333,300	3.00	171,999,900.00	债权
合计	-	57,333,300	-	171,999,900.00	-

(二) 其他投资者缴款时间

缴款起始日	2021 年 12 月 9 日
缴款截止日	2021 年 12 月 9 日

(三) 认购程序

2021 年 12 月 9 日，公司取得认购对象将本次用以认购之债权资产转移给公司的确认文件后，并完成会计处理，以电话及邮件方式通知投资者股份认购成功。

(四) 认购成功的确认方法

公司完成会计处理的当日，公司以书面方式通知伊力特集团股份认购成功。

三、缴款账户

户名	不涉及
开户行	不涉及

账号	不涉及
-----------	-----

银行对增资款缴款的要求：

无

四、其他注意事项

无

五、联系方式

联系人姓名	宋文娟
电话	0999-4265031
传真	0999-4265031
联系地址	新疆伊犁哈萨克自治州伊宁县谊群

特此公告。

新疆伊珠葡萄酒股份有限公司

董事会

2021年12月6日