

证券代码：835654

证券简称：万源生态

主办券商：国融证券

## 万源生态股份有限公司 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。

2022年2月25日，万源生态股份有限公司2022年度第一次临时股东大会审议通过《万源生态股份有限公司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

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。

现有股东指公司2022年第一次临时股东大会股权登记日2022年2月22日登记在册的全体股东。

### 二、其他投资者认购程序

#### （一）其他投资者认购安排

序号	认购人名称	拟认购数量 (股)	认购价格 (元/股)	拟认购金额 (元)	认购方式
1	国强建设集团有限公司	5,600,000	5.00	28,000,000	现金
合计	-	5,600,000	-	28,000,000	-

#### （二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2022年4月13日
缴款截止日	2022年4月13日

### （三）认购程序：

1、认购对象需在指定的缴款日期间（含当日）将本次股票定向发行认购资金汇入公司本次股票定向发行指定银行账户。

2、2022年4月14日18:00之前，认购对象需将银行汇款单据扫描件或银行转账电子回单截图发送至公司指定邮箱445480113@qq.com，同时电话确认。

3、若认购对象于缴款截止日前足额缴齐认购资金，认购期提前结束。

### （四）认购成功的确认方法：

公司收到本次股份认购资金的汇款单据，并确认认购人的认购资金到账后一个工作日内，电话或电子邮件通知认购人认购成功。

## 三、缴款账户

户名	万源生态股份有限公司
开户行	杭州联合银行吴山支行
账号	201000300702201

银行对增资款缴款的要求：1.认购对象汇入认购资金时，收款人户名、开户行及账号应和上述缴款账户信息一致；2.汇款人应于认购对象名称一致，不得使用他人账户代汇认购款；3.在汇入款项时，及时提醒汇款行的经办柜员在用途处注明“投资款”字样。4.汇款金额严格按照认购数量所需金额汇入，请勿多汇或少汇。

## 四、其他注意事项

1、认购人汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金中扣除。

2、认购人汇入的资金应于其和公司签订的《万源生态股份有限公司 2022 年股票发行之认购合同》中认购的数量所需金额一致，请勿多汇或少汇。认购人汇入的资金与其认购股份不一致的，以认购人汇入资金可认购股份与该认购人拟认购股份较低者为准。若有超额认购资金，公司在验资报告出具后一次性将超额部分无息退回认购人，由此产生的手续费将从退款中扣除。

3、对于认购人在股份认购中出现的任何问题，公司将与认购人及时进行联络，以保证认购的顺利完成。对于因认购人电话无法联系而引起的各种责任问题将由认购人自行承担。

4、认购资金未按公告约定的期限或金额到账，将为全部或部分放弃认购。

5、公司将在完成本次股票发行相关手续后对本次股票发行结果予以公告。

## 五、联系方式

联系人姓名	叶海兵
电话	0576-89955823
传真	0576-86448339
联系地址	浙江省温岭市泽国镇长虹东路 1 号

## 六、备查文件

（一）《万源生态股份有限公司股票定向发行说明书（确定发行对象更新稿）》；

（二）《万源生态股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；

（三）《关于万源生态股份有限公司股票定向发行无异议的函》。

特此公告。

万源生态股份有限公司

董事会

2022年4月8日