

证券代码：839717

证券简称：九州生态

主办券商：东吴证券

江苏九州生态科技股份有限公司 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。

2023年12月8日，江苏九州生态科技股份有限公司2023年度第二次临时股东大会审议通过《江苏九州生态科技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。

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	徐州市文化旅游集团有限公司	9,459,000	1.85	17,499,150.00	现金
合计	-	9,459,000	-	17,499,150.00	-

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2023年12月29日
缴款截止日	2024年1月2日

（三）认购程序

1、2024年1月2日18:00前，认购方将本次股票定向发行认购资金足额汇入公司本次股票定向发行指定募集资金专项账户内。

2、2024年1月2日18:00前，认购方将认购款的银行汇款电子回单或回单扫描件/照片发送邮件至公司联系人电子邮箱 jiangdao Cheng11@126.com 或微信至公司联系人，同时进行电话确认（联系人及联系方式见“五、联系方式”）。

3、截至2024年1月2日18:00，认购资金未足额汇至公司指定账户的，视为放弃认购。

（四）认购成功的确认方法

认购对象在上述规定的时间内将认购款项足额缴纳至公司本次定向发行募集资金专项账户，公司收到本次股份认购资金的汇款底单扫描件或电子缴款凭证，并确认认购款项到账无误后，以电话、微信或电子邮件方式通知认购对象本次股份认购成功。

三、缴款账户

户名	江苏九州生态科技股份有限公司
开户行	南京银行股份有限公司徐州分行
账号	1601280000008920

银行对增资款缴款的要求：1、汇款时，收款人户名、账号等严格按照以上信息填写；2、汇款人应与认购方名称一致，不得使用他人（或其他单位）账户代汇；3、在汇入款项时，必须在汇款用途栏、备注栏或摘要栏中注明“九州生

态投资款”字样；4、汇款金额严格按照认购股票数量所需认购款金额一笔汇入，请勿多汇或少汇。

四、其他注意事项

（一）公司提醒认购方与银行核实汇款所需的相关手续，考虑资金在途时间，确保认购款项能够在规定的截止时间之前汇至本次股票定向发行指定入资账户。

（二）汇款相关手续费由认购方自理，不得在认购资金内扣除；认购方的认购股数和金额以认购方与公司签署的附生效条件的《定向发行认购协议书》为准，若有超额认购资金，公司将在认购资金到账且完成本次定向发行股票登记手续后将超额部分退回认购方。

（三）对于收到认购方的银行汇款电子回单或回单扫描件/照片，但未收到银行出具的汇款到账入账单的，公司将与银行、认购方确认未能及时到账的原因，并尽快给予协调解决。

（四）2024年1月2日18:00前公司尚未与认购方联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购方的情况，请认购方拨打公司电话以确认股票认购状态。

（五）对于认购方在认购过程中出现的任何问题，请及时与公司联系，以保证认购的顺利完成，对于因认购方电话无法联系而引起的各种责任和问题将由认购方自行承担。

（六）如认购方在缴款期限内提前完成缴款，经公司与认购方协商一致后有权提前结束认购缴款工作，并披露相关公告。

五、联系方式

联系人姓名	蒋道程
电话	0516-83702911
传真	0516-83702911
联系地址	徐州市泉山区软件园路6号徐州市软件园C-1-B号

楼 301-304 室

六、备查文件

《江苏九州生态科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

《江苏九州生态科技股份有限公司 股票定向发行说明书（修订稿）》

《关于同意江苏九州生态科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函
[2023]3397 号）

附生效条件的《定向增发股票认购合同》

特此公告。

江苏九州生态科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日