

证券代码：870970

证券简称：常熟古建

主办券商：东吴证券

常熟古建园林股份有限公司 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28日，常熟古建园林股份有限公司2023年度第五次临时股东大会审议通过《常熟古建园林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	常熟市昆承湖建设投资集团有限公司	39,190,000	2.25	88,177,500	现金
合计	-	39,190,000	-	88,177,500	-

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2024 年 3 月 6 日
缴款截止日	2024 年 3 月 12 日

（三）认购程序

- 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 3 月 12 日，认购人进行股份认购，认购人应将本次股票发行认购资金足额汇（存）入公司本次股票发行指定的银行账户。
- 2024 年 3 月 12 日（含当日）下午 17：00 前，认购人将汇款底单复印件送至公司财务室，或将电子回单发送邮件至 642345173@qq.com，同时电话（0512-52878081）确认收到与否。
- 截至 2024 年 3 月 12 日（含当日）17：00，认购人未将认购资金足额汇至公司指定账户的，差额部分视为放弃认购，最终认购金额以实际到账金额为准。
- 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

2024 年 3 月 12 日（含当日）前，公司收到认购人的银行汇款回单复印件或扫描件，并确认认购人的认购资金到账无误后的 2 个工作日内，以电话或邮件等方式通知认购人股份认购成功。

（五）其他相关事项

本次股票定向发行，发行人设了募集资金专用账户，发行人将通知认购对象，确认其将投资款汇入募集资金账户。

三、缴款账户

户名	常熟古建园林股份有限公司
开户行	江苏常熟农村商业银行股份有限公司城北支行

账号	101230001026794762
----	--------------------

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。认购人应以汇款形式缴存，汇款人应与认购人为同一人，不得使用他人账户代汇。在汇入款项时，需在汇款用途栏、备注栏或摘要栏中注明“投资款”字样。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，汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金中扣除。

四、其他注意事项

- 1、汇款时，收款人账号、户名严格按照以上账户信息填写。
- 2、汇款人应与出资人为同一人，不使用他人账户代汇出资款。
- 3、汇款用途处注明“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。
- 5、汇款相关费用由股份认购者自理，不得在股份认购资金内扣除。
- 6、认购人未按照认购程序参与认购的，视为放弃参与本次股票发行，违约方承担违约责任。

五、联系方式

联系人姓名	张磊
电话	15150360880
传真	-
联系地址	江苏省常熟市枫林路 10 号

六、备查文件

《常熟古建园林股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

《常熟古建园林股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》

《全国股转公司关于同意常熟古建园林股份有限公司股票定向发行的函》

特此公告。

常熟古建园林股份有限公司

董事会

2024年3月4日