

证券代码：832280

证券简称：创元期货

主办券商：平安证券

创元期货股份有限公司

股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2019年12月12日，创元期货股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第五次临时股东大会审议通过了《创元期货股份有限公司2019年第一次股票发行方案》等议案，现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

（一）现有股东的认定：

截至股权登记日（2019年12月5日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的全体股东。

（二）现有股东行使/放弃优先认购权的具体情况：

现行《公司章程》未对现有股东的优先认购做出特别规定。根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》之规定，股权登记日公司在册股东均享有本次股票发行的优先认购权。每个在册股东优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积取整数。公司《股票发行方案》中约定，本次股份发行的股权登记日为2019年12月5日，股权登记日在册股东如行使优先认购权，应在临时股东大会召开日（2019年12月12日）之前，向公司出具《行使优先认购权的告知函》并于本次股票发行方案经股东大会审议通过后1个转让日内（2019年12月13日）与公司签订股份认购合同。

截至临时股东大会召开日（2019年12月12日），公司收到了在册股东苏州创元投资发展（集团）有限公司、创元科技股份有限公司、张家港市嘉广天进

出口贸易有限公司、苏州市农业发展集团有限公司、苏州中恒投资有限公司、吴为忠、毛健芳、仲婕瑞、华安证券股份有限公司、史钧、黄利娟、中山证券有限责任公司、浙商证券股份有限公司、袁忠华出具的《行使优先认购权的告知函》，截止本公告披露之日，已与公司签订了股份认购合同。除上述股东外，其余在册股东视为放弃本次优先认购权。

拟认购情况如下：

序号	认购对象	认购方式	认购价格 (元/股)	认购数量(股)	认购金额(元)
1	苏州创元投资发展(集团)有限公司	现金	1.94	134,634,000	261,189,960.00
2	创元科技股份有限公司	现金	1.94	16,636,000	32,273,840.00
3	张家港市嘉广天进出口贸易有限公司	现金	1.94	12,064,615	23,405,353.10
4	苏州市农业发展集团有限公司	现金	1.94	11,520,000	22,348,800.00
5	苏州中恒投资有限公司	现金	1.94	5,000,000	9,700,000.00
6	吴为忠	现金	1.94	7,507,692	14,564,922.48
7	毛健芳	现金	1.94	3,800,000	7,372,000.00
8	仲婕瑞	现金	1.94	3,401,538	6,598,983.72
9	华安证券股份有限公司	现金	1.94	1,201,846	2,331,581.24
10	史钧	现金	1.94	550,000	1,067,000.00
11	黄利娟	现金	1.94	619,231	1,201,308.14
12	中山证券有限责任公司	现金	1.94	293,538	569,463.72
13	浙商证券股份有限公司	现金	1.94	268,615	521,113.10
14	袁忠华	现金	1.94	42,462	82,376.28
	合计			197,539,537	383,226,701.78

其中，吴为忠除可优先认购的股数 4,107,692 股外，另外认购 3,400,000 股，合计认购 7,507,692 股，认购金额 14,564,922.48 元；毛健芳除可优先认购的股数 2,123,077 股外，另外认购 1,676,923 股，合计认购 3,800,000 股，认购金额 7,372,000 元；仲婕瑞除可优先认购的股数 1,901,538 股外，另外认购 1,500,000 股，合计认购 3,401,538 股，认购金额 6,598,983.72 元；黄利娟除可优先认购的股数 369,231 股外，另外认购 250,000 股，合计认购 619,231 股，认购金额 1,201,308.14 元。

(三) 现有股东缴款时间：

- 1、缴款起始日：2019 年 12 月 17 日（含当日）
- 2、缴款截止日：2019 年 12 月 18 日（含当日）

(四) 其他相关事项：无。

二、其他投资者认购程序

(一)其他投资者认购安排：

本次股票发行股份数量不超过 24,000 万股（含 24,000 万股），每股价格为人民币 1.94 元，预计本次股票发行募集资金总额不超过 46,560 万元（含 46,560 万元）。

本次股票发行对象为符合《上市公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性细则（试行）》要求的合格投资者，发行对象合计不超过 35 人。

本次股票发行已确定新增对象 8 名，拟认购数量和认购金额如下：

序号	认购对象	认购方式	认购价格 (元/股)	认购数量(股)	认购金额(元)
1	苏州广电传媒集团有限公司	现金	1.94	24,750,000	48,015,000.00
2	上海钜勋实业有限公司	现金	1.94	10,860,463	21,069,298.22
3	马杰	现金	1.94	3,000,000	5,820,000.00
4	苏州弗洛克投资有限公司	现金	1.94	1,000,000	1,940,000.00
5	苏州人民商场股份有限公司	现金	1.94	1,000,000	1,940,000.00
6	黄海波	现金	1.94	750,000	1,455,000.00
7	杨世璧	现金	1.94	600,000	1,164,000.00
8	丁娅	现金	1.94	500,000	970,000.00
	合计			42,460,463	82,373,298.22

(二)其他投资者缴款时间

- 1、缴款起始日：2019 年 12 月 17 日（含当日）
- 2、缴款截止日：2019 年 12 月 18 日（含当日）

(三)股份认购程序

1、本次股票发行价格为每股人民币 1.94 元；认购款=人民币 1.94 元/股×认购数量。

2、在规定时间内，认购人签订股份认购合同，进行股份认购，缴纳认购资金；认购人的缴款日期不得晚于 2019 年 12 月 18 日，否则将视为无效认购。

3、2019 年 12 月 18 日前，认购人将汇款底单复印件传真至公司或扫描后邮件发送至 zhb@cyqh.com.cn，同时电话确认。

(四)认购成功的确认方法

2019 年 12 月 19 日，公司确认认购人的认购资金到账无误且确定认购人为合格投资者后，通知认购人股份认购成功。

(五)其他相关事项：无。

三、缴款账户

开户行：中国民生银行股份有限公司苏州分行

户名：创元期货股份有限公司

账号：631598190

注意：汇款时，收款人账号、户名应严格按照以上信息填写。汇款人应与出资人为同一人，不得使用他人账户代汇出资款。在汇入款项时，及时提醒汇款行的经办柜员在汇款用途处注明“创元期货增资款”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。

四、其他注意的事项

(一) 认购资金必须以股份认购股东姓名为汇款人，并汇入公司股票发行指定账户。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；

(二) 认购人汇入的资金与其认购的股份不一致的，以股东汇入的资金可认购股份最小股数为准。若有超额认购资金，公司将在完成工商变更手续，且发行资金到账后将超额部分退回股东；

(三) 对于在 2019 年 12 月 18 日收到认购方的汇款底单，但未在 2019 年 12 月 19 日收到银行出具的认购方汇款到账入账单，公司将与银行、认购方确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题；

(四) 认购方在将认购资金汇入股票发行人指定账户后，或在 2019 年 12 月 19 日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份认购状态；

(五) 2019 年 12 月 18 日前认购资金未到账，视为自动放弃认购。

五、联系方式

(一) 联系人姓名：董静苏

(二) 电话：0512-68278744，13812776846

(三) 传真：0512-68278711

(四) 联系地址：苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 25 楼

特此公告。

创元期货股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 13 日