

证券代码：837781

证券简称：重交再生

主办券商：东兴证券

重庆重交再生资源开发股份有限公司 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。

2019年12月1日，重庆重交再生资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时股东大会审议通过《关于公司2019年第一次股票发行方案的议案》，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

现有股东指截至股权登记日（2019年11月25日），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股东。

（二）现有股东行使/放弃优先认购权的具体情况

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可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。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定”。

公司全体在册股东均已签署承诺函，自愿放弃本次发行股票的优先认购权，且不会在审议本次发行方案的股东大会股权登记日（含当日）前转让股份。

（三）现有股东缴款安排

综上，本次发行的股票不涉及现有股东优先认购。

（四）其他相关事项

无。

二、其他投资者认购安排

本次发行股票的种类为人民币普通股，每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票数量人民币普通股14,750,000股，发行价格为每股人民币5.33元，募集资金金额78,617,500.00元，认购方全部以现金方式进行认购，货币资金转账方式支付。

（一）本次股票发行的认购对象、认购数量、认购价格、认购金额、认购方式等信息如下：

序号	认购对象	认购数量 (股)	认购价 格(元/ 股)	认购金额 (元)	认购 方式
1	西藏天路股份有限公司	14,750,000	5.33	78,617,500	现金
	合计	14,750,000	-	78,617,500	-

本次发行对象最近二十四个月内没有受到中国证监会行政处罚，最近十二个月内没有受到全国中小企业股份转让系统有限责任公司公开谴责的情形。

本次发行对象不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，本次股票发行符合《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（二）缴款时间安排

- 1、缴款起始日：2019年12月05日（含当日）
- 2、缴款截止日：2019年12月07日（含当日）

（三）认购程序

1、2019年12月05日（含当日）后，认购人进行股份认购，将认购资金汇入指定账户；

- 2、截止2019年12月07日（含当日），认购资金未足额到账的，

视为放弃认购并根据认购协议承担相应违约责任；

3、认购人将认购资金存入公司股票发行指定账户当日，应将汇款底单扫描后邮件发送至1826165480@qq.com，同时电话确认。

（四）认购成功的确认方法

2019年12月07日(含当日)前，公司确认认购人资金到账无误后，以电话及邮件方式通知认购人股份认购成功。

三、缴款账户

户名：重庆重交再生资源开发股份有限公司

开户行：广发银行股份有限公司重庆分行营业部

账号：9550 8802 1708 5900 117

四、其他注意事项

（一）认购资金必须以认购人为汇款人，并汇入公司本次股票发行指定账户。相关手续费由认购人自理，不得在认购人认购资金内扣除；

（二）认购人汇入的资金应以《股份认购协议》中约定数量为准。认购资金如有不足，应按协议约定补足，并承担违约责任。认购资金如有超额，公司将在发行资金到达公司账户且完成股票发行验资后将超额部分退回认购人；

（三）对于在股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过合同中指定的联系电话与认购人进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于认购人联系电话无法联系而引起的各种责任和问题将由认购人本人负责；

（四）对于在2019年12月07日（含当日）前收到认购人的汇款底单，但未能及时收到银行出具的投资者汇款到账入账单，公司将与银行、认购人确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题；

（五）汇款用途填写“投资款”。

五、联系方式

- (一) 联系人姓名：王臻
- (二) 电话：023-61212323（分机8066）
- (三) 传真：023-61212323（分机8066）
- (四) 联系地址：重庆市渝北区峨眉大道北段99号重交办公楼

特此公告。

重庆重交再生资源开发股份有限公司

董 事 会

2019年12月02日

