

证券代码：870470

证券简称：源达日化

主办券商：渤海证券

## 天津源达日化股份有限公司 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。

2018年10月10日，天津源达日化股份有限公司（以下简称“公司”或“源达日化”）2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈天津源达日化股份有限公司2018年第一次股票发行方案〉的议案》、《签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》、《关于张锦雄、王甦、王振宇以债转股方式认购公司发行股份暨关联交易的议案》、《关于确认〈天津源达日化股份有限公司债权确认专项审计报告〉的议案》、《关于确认资产评估机构对拟认购公司股票的债权的资产评估结果的议案》、《关于本次股票发行方案中以非现金资产认购发行股份的定价依据及公平、合理性的议案》、《关于修改〈天津源达日化股份有限公司章程〉的议案》、《关于制定公司〈天津源达日化股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等议案。现就本次股票发行认购事宜安排如下：

### 一、在册股东优先认购安排

#### （一）在册股东的认定

在册股东指股权登记日（2018年9月28日）股份转让交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的全体股东。

## （二）在册股东优先认购安排

《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。”

公司现行的《公司章程》未对优先认购另有规定。公司现有在册股东共计2名，均明确表示放弃对本次发行股票的优先认购权，并出具了书面的放弃优先认购承诺函。

因此，本次发行原股东不享有对新增股份的优先认购权。

## （三）在册股东缴款安排

公司本次股票发行无在册股东优先认购的缴款安排。

## 二、新增投资者认购程序

### （一）新增投资者认购程序

公司本次股票发行共向3名投资者发行股票，本次股票发行数量为不超过1,030,000股（含1,030,000股），每股价格为人民币6.80元，募集资金总额不超过7,004,000元（含7,004,000元）。

本次股票发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》相关规定。

新增投资者认购情况如下：

序号	发行对象姓名/ 名称	认购股数（股）	认购价格 （元/股）	认购金额 （元）	认购方 式
1	张锦雄	566,500	6.80	3,852,200	债权
2	王甦	306,940	6.80	2,087,192	债权
3	王振宇	156,560	6.80	1,064,608	债权
合计		1,030,000		7,004,000	

## （二）缴款的时间安排

- 1、缴款起始日：2018年10月24日9:00
- 2、缴款截止日：2018年10月25日17:00

## （三）认购程序

2018年10月25日前（含当日），认购人应将拟转股的债权明细及其对应的借款合同等债权价值确认文件送至公司。

## （四）认购成功的确认方法

2018年10月25日17:00前，公司以电话或电子邮件方式通知认购方股份认购成功。

## 三、缴款账户

本次股票发行系新增自然人投资者以非现金资产（债权）进行认购，不涉及缴款账户。

## 四、提醒认购人缴款注意的事项

无。

## 五、联系方式

联系人：王振宇

电话：022-83962600-2609

传真：022-83962630

邮箱：zhangxq@suryamas.tj.cn

联系地址：天津经济技术开发区微电子工业区微二路6号

特此公告。

天津源达日化股份有限公司

董事会

2018年10月19日