

证券代码：873055

证券简称：天洲股份

主办券商：联讯证券

## 温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司

### 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1月14日，温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司股票发行方案〉的议案》、《关于与发行对象签署附生效条件的〈股票发行认购合同〉的议案》等，现就本次股票发行方案中股份认购事宜安排如下：

#### 一、公司在册股东优先认购安排

##### （一）在册股东的认定

在册股东是指截止股权登记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。股权登记日为2019年1月9日。

##### （二）在册股东的优先认购安排

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。公司章程对优先股认购另有规定的，从其规定。”公司章程并未对公司股东的优先认购权做出明确约定，因此，公司股权登记日在册股东享有优先认购权，在册股东可优先认购。本次股票发行前，公司全体在册股东为李雅妮、计伟静、王丽丽、舒洁如、钱建华、温州雅妮企业管理合伙企业（有限合伙）、温州天艺企业管理合伙企业（有限合伙）、温州星洲企业管理合伙企业（有限合伙）八名。截至审议关于本次股

票发行的董事会召开日，公司全体在册股东已签署书面承诺，均自愿放弃行使对公司本次发行股票的优先认购权，并承诺在审议本次发行方案的股东大会股权登记日（含当日）前不进行股份转让。

“全体在册股东”特指审议本次股票发行方案的公司 2019 年第一次临时股东大会股权登记日的在册股东。

## 二、本次股票发行对象的认购安排

### （一）股票发行认购安排

本次发行股票不超过 4,661,538 股（含 4,661,538 股），预计募集资金总额不超过人民币 12,119,998.80 元（含 12,119,998.80 元）。

公司本次股票发行确定为对象的定向发行。公司本次发行对象共计 4 人，均为公司董事或者高级管理人员。

具体认购情况如下：

序号	认购对象	类别	认购股数 (股)	认购金额 (元)	占本次股票发行比例 (%)	认购方式	是否为在册股东
1	钱建华	股东、副董事长	3,000,000	7,800,000.00	64.35	货币	是
2	李萍	董事、总经理	700,000	1,820,000.00	15.02	货币	否
3	赵大坚	董事	576,923	1,499,999.80	12.38	货币	否
4	舒洁如	股东、董事	384,615	999,999.00	8.25	货币	是
合计			<b>4,661,538</b>	<b>12,119,998.80</b>	<b>100.00</b>	-	-

### （二）缴款的时间安排

缴款起始日：2019 年 1 月 17 日。

缴款截止日：2019 年 1 月 23 日。

### （三）认购程序

1、发行对象应在 2019 年 1 月 23 日（含当日）前，认购人需要将本次股票发行认购资金存入或汇入公司股票发行入资指定账户。

2、2019年1月23日17:00前，认购人将汇款底单复印后传真至公司或扫描后发邮件至 tianzhouedu@163.com，并将其认购款缴纳情况电话告知公司。

公司电话：0577-88570199

公司传真：0577-88570199

#### （四）认购成功的确认方法

2019年1月23日17:00前，公司确认认购人的认购资金到账无误后，通知认购人股份认购成功。

#### （五）其他相关事项

本次股票发行价格为每股2.6元人民币。

认购款=2.6元/股×认购数量。

### 三、缴款账户

账户名称：温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司

开户银行：中国农业银行温州城东支行

账 号：19215101040046085

注意：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款金额必须以股东认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。汇款人户名应与出资人为同一人，不得使用他人账户代汇出资款。在存入或汇入款项时，及时提醒汇款行的经办人员在汇款用途处注明“投资款”字样。

### 四、其他注意事项

（一）认购人汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。

（二）认购人存入或汇入的资金可认购股份与其签订的附生效条件的股票发行认购合同确认的认购股份不一致的，以二者中孰少为准。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，将超额部分退还股东。

（三）对于公司在2019年1月23日前收到认购方的汇款底单，而公司未在银行处查询到认购方汇款到账的情况，公司、主办券商将与银行、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）对于股份认购过程中出现的任何问题，认购方应及时与公司联络，以保证认购的顺利完成；由于认购方未能及时联系而造成的任何后果应由认购方自行承担。

(五) 若 2019 年 1 月 23 日前 (含当日) 任何认购方资金未到账, 公司有权拒绝该认购方参与本次定向增发。

(六) 完成打款的投资人视同已充分了解本次认购的生效条件及后续股份登记流程。

## 五、联系方式

(一) 联系人: 许珊珊

(二) 电话: 0577-88570199

(三) 传真: 0577-88570199

(四) 电子邮箱: tianzhouedu@163.com

(五) 联系地址: 浙江省温州市鹿城区鹿城路 133 号

## 六、发行结果公示

公司将在办理本次股票发行相关手续后, 按全国中小企业股份转让系统相关规定披露发行情况报告书等相关资料。

特此公告。

温州天洲西洋乐文化产业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 15 日