

证券代码：833497

证券简称：小田冷链

主办券商：首创证券

深圳小田冷链物流股份有限公司

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。

2017 年 12 月 15 日，深圳小田冷链物流股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度第四次临时股东大会审议通过了《深圳小田冷链物流股份有限公司股票 2017 年第一次股票发行方案》、《关于修改公司章程的议案》、《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。现就本次股票发行方案中股份认购事宜制定如下认购办法：

一、公司在册股东股份优先认购安排

（一）在册股东优先认购安排

根据公司章程，公司在增发新股时，公司原股东不享有对新增股份的优先认购权。

（二）在册股东的认定

在册股东指截止至 2017 年度第四次临时股东大会股权登记日（2017 年 12 月 11 日）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股东。

（三）在册股东缴款安排

在册股东参与本次股票认购的与新增投资者安排一致，无优先认

购安排。

二、新增投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排

根据已公告的《深圳小田冷链物流股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2017-065），本次股票发行数量不超过200万股（含200万股），本次股票发行的价格为每股人民币10元/股，预计募集资金不超过2,000.00万元（含2,000.00万元）。

本次股票认购对象、拟认购数量、拟认购金额等信息如下表：

序号	发行对象	认购股数 (万股)	认购金额 (万元)	认购方式	发行对象性质
1	首创证券有限责任公司	40	400	现金	新增股东
2	华泰证券股份有限公司	40	400	现金	新增股东
3	国信证券股份有限公司	30	300	现金	新增股东
4	深圳市前海怡富供应链有限公司	50	500	现金	新增股东
合计		160	1600	-	-

本次股票发行对象为符合《非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管理细则（试行）》规定的合格机构的投资者、自然人投资者、本次股票发行新增投资者不超过 35 家。

（二）缴款时间安排

1、缴款起始日：2018 年 1 月 26 日。

2、缴款截止日：2018 年 1 月 29 日。

（三）新增股东认购程序

1、2018 年 1 月 29 日前（含当日）认购人需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、2018 年 1 月 29 日前（含当日），认购人将汇款底单复印件传真至公司或扫描件后邮件发送至 zy@szsxtwl.com，并就其认购款缴纳情况电话告知公司。

公司电话：0755-82121478

公司传真：0755-82123578

（四）认购成功的确认方法：

2018 年 1 月 29 日前（含当日），公司到入资指定账户开户行确认认购人的认购资金到账无误后，通知认购人认购成功。

（五）其他相关事项：

本次股票发行价格为每股人民币 10.00 元；

认购款=10.00 元/股*认购数量。

三、缴款账户

开户行：中国银行股份有限公司深圳国贸支行

户名：深圳小田冷链物流股份有限公司

账号：7419 6985 2605

注意：汇款时，收款人账号、户名需严格按照以上信息填写；

汇款金额必须以认购人认购股份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办，汇款用途须注明“投资款”。

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《股份认购合同》确认的认购股份不一致的，以认购人存入或汇入的资金可认购股份及《股份认购合同》中确认的可认购股份二者中孰少为准。若有超额认购资金，公司将在完在工商变更手续，且发行资金到账后将超额部分退回股东；

（三）对于认购方在股份认购过程中出现的任何问题，公司将与认购方进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于认购方联系电话无法联系而出现的各种情况将遵循本公告的规定予以解决，对于由此引起的责任和问题将由认购方自行承担；

（四）对于在2018年1月29日前收到认购人的汇款底单，但未收到银行出具的汇款到账单的，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）认购方在将认购资金存入或汇入股票发行指定账户一个工作日后，或在2018年1月29日前(含当日)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；

（六）2018年1月29日（含当日）认购资金未到账，视为自动放弃认购。

五、联系方式

联系地址：广东省深圳市清水河三路11号。

邮政编码：518000

1. 电话：0755-82121478

2. 传真：0755-82123578

联系人：张勇

邮箱：zy@szsxtwl.com

六、公司将在完成本次股票发行相关手续后对股票发行结果予以公告。

特此公告。

深圳小田冷链物流股份有限公司

董事会

2018年1月23日