

东岳机械股份有限公司

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 2 月 8 日，东岳机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于东岳机械股份有限公司修订股票发行方案的议案》等。本次股东大会股权登记日（2018 年 1 月 31 日）下午收市时，结算公司登记在册的公司股东为 164 人，本次股票发行认购，公司将严格控制发行对象人数，发行完成后，公司在册股东不会超过 200 人。现就认购事宜安排如下：

一、在册股东优先认购安排

（一）在册股东优先认购安排

根据《东岳机械股份有限公司股票发行方案修订稿》规定，公司在册股东享有优先认购权，参与优先认购的在册股东应于审议批准本次股票发行方案的股东大会召开后 2 日内，与公司签署股票认购协议，逾期视为放弃认购本次公司发行的股票。即参与优先认购的在册股东需于 2018 年 2 月 11 日之前与公司签署股票认购协议。

（二）在册股东的认定

公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于东岳机械股份有限公司修订股票发行方案的议案》，本次股东大会股权登记日（2018 年 1 月 31 日）下午收市时，在中国结算登记在册的公司全体股东享有优先认购权。

（三）在册股东缴款安排

参与优先认购的在册股东，需于 2018 年 2 月 14 日将其认购款项汇入本认购公告中“三、缴款账户”部分披露的指定账户内。

二、新增投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排

本次股票发行未确定具体发行对象，发行对象需以现金方式认购发行的股份。本次发行对象的范围为符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》等有关规定的合格的自然人投资者、机构投资者以及公司现有股东。本次发行新增投资者累计不超过 35 名。

本次发行的股票为每股人民币 1.60 元，拟发行股票不超过 625.00 万股（含 625.00 万股），预计募集资金金额为不超过人民币 1,000.00 万元（含 1,000.00 万元）。

（二）缴款的时间安排

- 1、缴款起始日：2018 年 2 月 22 日
- 2、缴款截止日：2018 年 2 月 23 日

（三）认购程序：

1、参与本次股票发行的认购人需与公司签署《股票认购协议》，认购人在缴款期内，将认购资金足额汇入公司指定账户。

2、完成缴款后，认购人将汇款底单复印件传真至公司（传真：0539-3627619）或扫描后邮件发送至 vivien1218@vip.163.com,同时电话确认，联系电话：0539-3800066。

（四）认购成功的确认方法：

2018 年 2 月 23 日前，公司确认认购人的认购资金到账无误后，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：东岳机械股份有限公司

开户行：山东沂南农村商业银行股份有限公司砖埠支行

账号：9160116112042050000499

银行对增资款缴款的要求：

汇款时，收款人账号、户名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，在汇款用途处注明“投资款”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。汇款相关费用由认购人自理，不得在股份认购资金内扣除。

四、其他注意事项

（一）公司股票发行认购期间的工作时间为工作日 9：00-16:30。

（二）认购资金必须以股份认购人姓名为汇款人，并汇入公司股票发行认购缴款指定账户，在汇款单备注栏中注明认购股份数，例如：张三，1,000 股。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；若有超额认购资金，公司将在完成工商变更手续，且资金到账后将超额部分退回该股东。

（三）对于在 2018 年 2 月 23 日前收到认购方的汇款底单，但未在 2018 年 2 月 23 日收到银行出具的认购方到账入账单，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）在 2018 年 2 月 23 日 17：30 前，如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、联系方式

（一）联系人姓名：吴嘉文

（二）电话：0539-3800066

（三）传真：0539-3627619

（四）联系地址：山东省沂南县砖埠镇东岳庄村

公告编号：2018-008

东岳机械股份有限公司
董事会
2018年2月8日