

证券代码：836650

证券简称：贯石发展

主办券商：渤海证券

## 苏州贯石发展股份有限公司 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12月2日，苏州贯石发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第八次临时股东大会审议通过《核心员工提名》、《2018年第三次股票发行方案》、《与认购对象签署附生效条件的股份认购协议》、《设立募集资金专用账户》、《签订本次股票发行<募集资金三方监管协议>》等相关议案。现就本次股票发行方案中股份认购事宜安排如下：

### 一、公司在册股东股份优先认购安排

#### （一）在册股东的认定

在册股东指截至股权登记日2018年11月30日下午收市时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

《公司章程》第二十条规定：“公司发行股票的，股票发行前的

公司在册股东对发行的股票不享有优先认购权”。

因此，公司本次发行股票，无需对公司现有股东作优先认购安排。

### （三）在册股东的缴款安排

自愿参加本次股票发行的在册股东按照下述投资者的认购程序认购、缴款。

## 二、投资者认购程序

### （一）投资者认购安排

本次股票发行不超过 1,500.00 万股（含 1,500.00 万股），每股价格为人民币 2.60 元，募集资金总额不超过 3,900.00 万元(含 3,900.00 万元)。股份认购情况如下：

序号	姓名	认购数量（股）	认购金额（元）	认购比例	认购方式
1	徐宏	3,000,000	7,800,000.00	20.00%	货币资金
2	任松	3,000,000	7,800,000.00	20.00%	货币资金
3	华家荣	3,000,000	7,800,000.00	20.00%	货币资金
4	黄志华	3,000,000	7,800,000.00	20.00%	货币资金
5	张浩	3,000,000	7,800,000.00	20.00%	货币资金
-	合计	<b>15,000,000</b>	<b>39,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>	-

本次股票发行对象为符合《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》规定的合格投资者。本次股票发行对象合计不超过 35 名，所有发行对象均以现金方式认购；本次股票发行后，公司股东人数不超过 200 人。

### （二）缴款的时间安排

1、缴款起始日：2018年12月6日（上午8:00）

2、缴款截止日：2018年12月7日（下午17:00）

### （三）认购程序

1、2018年12月6日（上午8:00）至2018年12月7日（下午17:00），认购人将本次股票发行认购资金存入或者汇入公司本次股票发行指定账户。

2、2018年12月7日18:00之前，认购人将汇款底单截图或扫描后邮件发至公司联系人邮箱：(chinf630318@163.com)，同时电话确认，联系电话：0512-86668290。

### （四）认购成功的确认方法

2018年12月7日20:00之前，公司确认认购人的认购资金到账无误后，以电话或邮件方式通知认购人股份认购成功。

## 三、缴款账户

户名：苏州贯石发展股份有限公司

开户行：江苏银行苏州城西支行

账号：30320188000430309

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。汇款人应与认购人为同一人，不得使用他人账户代汇出资款。汇款金额应与认购股份所需的资金金额一致，请勿多汇或少汇资金。汇款用途填写“投资款”字样。

#### 四、其他注意事项

（一）认购人须在规定的缴款时间内完成缴款，缴款后，应及时与公司联系，确认资金到账情况。

（二）汇款时，应严格按照“三、缴款账户”信息填写。

（三）在汇入款项时，及时提醒汇款行的经办柜员在汇款用途注明“投资款”。在汇款单备注栏中注明认购人名称和认购股份数，例如：张三 10,000股。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。

（四）对于股份认购过程中出现的任何问题，公司应与认购人及时联络，以保证认购的顺利完成；对于认购人联系电话无法联系而引起的各种责任和问题均由认购人本人承担。

（五）认购人存入或汇入的资金可认购股份与其认购的股份不一致的，以认购人存入或汇入的资金可认购股份数与其认购协议中可认购股份上限孰低为准。若有超额认购资金，公司将在发行资金达到公司指定汇款账户且完成定向发行验资后将超额部分退回认购人。

（六）属于放弃认购情况：本次股票发行对象出现以下情况时，将视为放弃认购：公司未在2018年12月7日18:00前收到银行出具的汇款到账入账单；经电话联系，其明确表示放弃认购的。

#### 五、联系方式

联系人：王剑

电话：0512-86668290

传真：0512-86668295

公司名称：苏州贯石发展股份有限公司

联系地址：苏州市吴中区吴中大道 1198 号 A 栋 202 室

邮编：215123

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

苏州贯石发展股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日