

证券代码：834123

证券简称：辽宁天丰

主办券商：开源证券

辽宁天丰特殊工具制造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26日，辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年第一次股票发行方案》的议案、《关于与认购方签署附生效条件的<股份认购协议>》的议案、《关于关联方股东以债转股方式认购公司股份暨关联交易》的议案、《关于对拟认购公司股票债权的资产评估结果进行确认》的议案及相关议案并授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜。现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

(一) 现有股东的认定：

现有股东指截至审议股票发行方案相关议案的股东大会之股权登记日(2018年12月21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在册的持有公司股份的股东。

(二) 现有股东优先认购安排

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”。

根据《公司章程》规定：“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”。本次股票发行对象以债权认购本次发行股份，不涉及现金认购，故公司本次股票发行现有股东不享有优先认购权。

二、投资者认购程序

（一）投资者认购安排

根据《公司 2018 年第一次股票发行方案》，本次股票发行数量为 10,000,000 股，价格为每股人民币 2.20 元。公司董事长肖旭以其持有公司的债权认购本次发行的全部股份，无新增缴款。具体认购安排如下：

认购人	认购数量（股）	认购金额（元）	认购方式
肖旭	10,000,000	22,000,000.00	债权
合计	10,000,000	22,000,000.00	——

（二）投资者认购程序

2018 年 11 月 26 日，公司与董事长肖旭签订了附条件生效的《股份认购协议》，约定将肖旭持有公司的债权转为股权；2018 年 12 月 26 日，公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过了上述债转股事项，公司将于 2018 年 12 月 27 日前（含当日）完成会计处理。

（三）认购期间

本次认购期间为 2018 年 12 月 27 日。

（四）认购成功的确认方法

2018 年 12 月 27 日前（含当日），公司完成会计处理，通知认购方股份认购成功。

三、缴款账户

本次股票发行为非现金资产认购，不涉及缴款账户。

四、其他注意事项

对于在股份认购过程中出现的任何问题，公司将与认购人进行及时联络，以保证认购的顺利完成。

五、联系方式

（一）联系人：孙潇潇

（二）联系电话：0412-8727200

（三）电子邮箱：office@lntianfeng.com

（四）联系地址：鞍山市千山区达道湾镇鞍刘路 499 号

特此公告。

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日