

证券代码：837004

证券简称：舜禹水务

主办券商：兴业证券

安徽舜禹水务股份有限公司 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9月27日，安徽舜禹水务股份有限公司召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于安徽舜禹水务股份有限公司非公开发行股份增加注册资本》议案、《关于安徽舜禹水务股份有限公司股票发行方案（修订稿）》议案、《关于与安徽安华创新风险投资基金有限公司、安徽安元投资基金有限公司、安徽国元种子创业投资基金有限公司签署股份认购合同》议案、《关于公司实际控制人等与投资方签署股份认购合同之补充协议》议案、《关于修改公司章程》议案、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜》议案、《关于开设募集资金专户并签订〈募集资金三方监管协议〉》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、公司在册股东优先认购的办法

（一）公司在册股东的认定

在册股东是指截至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注册的持有本公司股份的股东。

（二）股权登记日

股权登记日为：2018 年 9 月 20 日。

（三）在册股东优先认购情况

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。”

《公司章程》未对公司发行股票现有股东优先认购安排作出规定，因此本次股票发行《适用全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》中有关现有股东优先认购的规定，即公司在册股东如认购本次发行的股票，则享有上述规定的优先认购权。

公司目前在册股东共 50 名，公司在册股东均放弃优先认购权，并已签署《承诺函》，承诺无条件和不可撤销地放弃公司本次发行股票所享有的优先认购权。

二、本次股票发行新增认购人的认购安排

依据已公告的股票发行方案（公告编号：2018-053），本次股票发行的数量不超过 8,824,488 股（含 8,824,488 股），本次股票发行的价格为每股人民币 6.00 元/股，预计募集资金总额不超过人民币 52,946,928.00 元（含 52,946,928.00 元）。

本次认购只支持货币出资，实际拟认购情况如下：

拟认购人名称	认购数量 (股)	认购金额(元)	股东性质	认购方式
安徽安华创新风险投资基金有限公司	4,500,000	27,000,000.00	机构	现金

安徽安元投资基金有限公司	2,824,488	16,946,928.00	机构	现金
安徽国元种子创业投资基金有限公司	1,500,000	9,000,000.00	机构	现金

本次股票发行对象为符合《非上市公司监督管理办法》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）》之相关规定的合格投资者，本次股票发行新增投资者不超过 35 名。

三、认购程序

（一）缴款时间

- 1、缴款起始日：2018 年 9 月 29 日（含当日）
- 2、缴款截止日：2018 年 10 月 12 日（含当日 18:00 前）

（二）认购人应于 2018 年 9 月 29 日（含当日）至 2018 年 10 月 12 日（含当日）将认购本次发行股票所需资金全额汇入本次股票发行的指定账户（详见：本公告之“四、本次股票发行入资指定账户”的相关内容）。认购人以现金方式缴纳认购款，认购金额=发行价格×认购数量。

（三）2018 年 10 月 12 日 18:00 前，认购人将汇款底单扫描发送至 zhangyb1@163.com，同时电话确认，公司电话：0551-66318181。

（四）2018 年 10 月 12 日 18:00 前，公司确认认购资金到账无误后，通知认购人认购成功。

四、本次股票发行入资指定账户

1、账户一

户名：安徽舜禹水务股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司长丰双凤支行

账号： 1302052319100009706

2、账户二

户名：安徽舜禹水务股份有限公司

开户行：兴业银行合肥徽州路支行

账号： 499030100100238628

注意：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，不使用他人账户代汇出资款。在汇入款项时，应注明“投资款”或“认购意向款”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。汇款相关费用由股份认购者自理，不得在股份认购资金内扣除。

五、属于放弃认购的情况

对于认购股份过程中出现的以下情形之一的将视为投资者放弃认购：

（一）投资者通过邮件、短信、传真等明确放弃认购；

（二）投资者通过其他书面方式声明放弃认购；

（三）公司在 2018 年 9 月 29 日（含当日）至 2018 年 10 月 12 日（含当日 18：00 前）未收到投资者的认购款；

六、提醒注意事项

（一）公司的工作时间为每个工作日的 8:00-18:00，认购期间周六、日不休息，国家法定节假日休息；

（二）对于认购人在缴款期限内将认购资金汇出并电话告知公司，但公司未收到银行出具的认购方汇款到账入账单的，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；

（三）认购人缴款金额超过其与公司约定的认购股份金额的，公司将在完成本次股票发行工商变更手续后将超额认购资金退回；

（四）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。

七、联系方式

联系人姓名：张义斌

电话：0551-66318181

传真：0551-66318181

地址：安徽省合肥市长丰双凤经济开发区

邮编：231131

特此公告！

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2018年9月27日