

证券代码：832120 证券简称：永辉股份 主办券商：申万宏源

中山永辉化工股份有限公司

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。

2016年1月26日，中山永辉化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈中山永辉化工股份有限公司股票发行方案〉的议案》，并授权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、在册股东优先认购安排

（一）在册股东优先认购安排

根据公司于2016年1月11日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《中山永辉化工股份有限公司股票发行方案》，在册股东的优先认购安排如下：

股东优先认购的股权登记日（R日）与审议本股票发行方案相关事宜的股东大会的股权登记日为同一日，于股权登记日（R日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的股东享有本次发行的优先认购权（在R日卖出股票的股东不享有优先认购权，在R日买入股票的股东享有优先认购权）。享有优先认购权的股东须在股权登记日（R日）至2016年第一次临时股东大会召开日期前主动联系发行人，与发行人签署附条件生效的《股票发行认购协议》并将认购款全额汇到认购协议约定的发行人账户，逾期未签署认购协议或缴纳认购款者视为放弃优先认购权。

在册股东可优先认购数量为不超过认购上限的整数股股份。

在册股东按本次股票发行股权登记日持股比例确定认购上限，每位在册股东可优先认购上限计算公式为：

在册股东可优先认购上限=[(在册股东所持股份数/公司本次股票发行前总股本)*本次股票发行总股份数]的取整部分。

注：取整部分是指针对计算结果向下取整，即为不超过计算结果的最大整数，如100.52股的取整部分为100股。

公司现有在册股东均自愿放弃对公司本次股票发行的优先认购权，并签署书面的放弃优先认购申明与承诺函。

（二）在册股东的认定

在册股东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公司股份的股东。

（三）缴款股权登记日

股权登记日为 2016 年 1 月 22 日。

二、新增投资者认购程序

（一）缴款时间

本次股票发行的缴款起始日为 2016 年 1 月 27 日，缴款截止日为 2016 年 1 月 29 日（含当日）。

（二）认购程序

1、2016 年 1 月 29 日（含当日）前，认购人进行股份认购，缴纳认购资金。

2、2016 年 1 月 29 日前，认购人将汇款底单复印件传真至公司或扫描后邮件发送至 tinatang@forever1997.com，同时电话确认。公司传真：0760-88559030。

（三）认购成功的确认方法：

2016 年 2 月 1 日，公司确认认购人的认购资金到账无误后，通知认购人股份认购成功。

三、缴款账户

本次股票发行价格为每股人民币 8.00 元。认购款=8.00 元/股*认购数量。

户名：中山永辉化工股份有限公司

开户行：工商银行中山城北支行

账号：2011026909022105882

注意：汇款时，收款人账号、户名应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，及时提醒汇款行的经办柜员在汇款用途处注明“XXX（投资者全名）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。

四、其他注意事项

（一）认购资金必须以股份认购股东姓名为汇款人，并汇入公司股票发行指定账户。在汇款单备注栏中注明认购人姓名和认购股份数，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；

（二）认购人汇入的资金可认购股份与其股份认购情况单上确认的认购股份不一致的，以股东汇入的资金可认购股份、其股份认购情况单上确认的认购股份、可认购上限股份的三者中最小股数为准。若有超额认购资金，公司将在完成工商变更手续，且发行资金到账后将超额部分退回股东；

（三）对于在 2016 年 1 月 29 日前收到认购方的汇款底单，但未在 2016 年 1 月 29 日前收到银行出具的认购方汇款到账入账单，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）认购方在将认购资金汇入股票发行入资指定账户一个工作日后，或在 2016 年 1 月 29 日前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： 汤柳

（二）电话：0760-88559363

（三）手机：13924959834

（四）传真：0760-88559030

（五）电子邮箱：tinatang@forever1997.com

（四）联系地址： 广东省中山市西区隆昌工业区昌观路 47 号

六、公司将在完成本次定向发行相关手续后对定向发行结果予以公告。
特此公告。

中山永辉化工股份有限公司董事会

2016 年 1 月 26 日

