

证券代码：832120

证券简称：永辉化工

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。

2018年3月14日，中山永辉化工股份有限公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于〈中山永辉化工股份有限公司2018年第一次股票发行方案〉的议案》，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：

本次股票发行以现金方式认购，公司章程第二十一条约定：公司在全国性证券交易场所非公开发行股份的，公司原股东不享有优先认购权。

因此本次发行，现有股东无优先认购权。

（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登记注册的持有公司股份的股东。

股权登记日为2018年3月9日。

（三）在册股东缴款安排：

现有股东本次发行无优先认购权，在册股东参与本次股票认购的与新增投资者安排一致。

二、新增投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排：

公司本次股票发行数量150万股，发行价格为人民币6.00元/股，募集资金总额为900万元。

根据已签署的附生效条件的股份认购合同，本次股票发行具体认购情况如下：

序号	发行对象	认购股数 (万股)	认购金额 (万元)	认购方式	投资者类别
1	梁英杰	22.00	132.00	现金	核心员工
2	许瑞强	10.00	60.00	现金	核心员工
3	陈善新	10.00	60.00	现金	核心员工
4	邹志刚	10.00	60.00	现金	核心员工
5	章红辉	10.00	60.00	现金	核心员工
6	封金龙	7.00	42.00	现金	核心员工
7	林庆礼	6.00	36.00	现金	核心员工
8	周春兰	6.00	36.00	现金	核心员工
9	张良君	5.00	30.00	现金	核心员工
10	蔡晓冬	5.00	30.00	现金	核心员工
11	招钊洪	8.00	48.00	现金	核心员工
12	叶凤麒	5.00	30.00	现金	核心员工
13	李仙梅	5.00	30.00	现金	核心员工
14	朱信安	5.00	30.00	现金	核心员工
15	罗伟欧	5.00	30.00	现金	核心员工
16	梁建安	4.00	24.00	现金	核心员工
17	杨新设	4.00	24.00	现金	核心员工
18	陈曦	3.00	18.00	现金	核心员工
19	黄能战	3.00	18.00	现金	核心员工
20	余丽仪	2.00	12.00	现金	核心员工

21	许永婷	2.00	12.00	现金	核心员工
22	阳范和	2.00	12.00	现金	核心员工
23	罗晓峰	5.00	30.00	现金	核心员工
24	周镜亮	2.00	12.00	现金	核心员工
25	刘礼华	2.00	12.00	现金	核心员工
26	石则仕	2.00	12.00	现金	核心员工
合计		150.00	900.00	——	——

（二）缴款的时间安排

1、缴款起始日：2018年3月19日

2、缴款截止日：2018年3月22日

（三）认购程序：

（1）2018年3月22日前（含当日），认购人需将本次股票发行认购资金存入公司股票发行缴款账户。

（2）2018年3月22日前（含当日），认购人将缴纳认购资金的汇款底单扫描件或网上转账汇款电子回单发邮件到公司邮箱（公司邮箱：tinatang@forever1997.com），同时电话确认（公司电话：0760-88559363）。

（四）认购成功的确认方法：

2018年3月22日（含当日）下午5：30前，公司到缴款账户开户行确认认购人的认购资金到账无误后，通过电话、邮件等方式通知认购人股份认购成功。

（五）其他相关事项

（1）发行对象未按照认购程序参与认购的，视为放弃参与

本次股票发行；

(2) 公司将及时退还无效认购的认购款，退款不计利息。

三、缴款账户

户名：中山永辉化工股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司中山城北支行

账号：2011026929200058556

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。汇款人户名应为认购人本人，汇款用途填写“永辉化工股票认购款”。

四、其他注意事项

1、公司的工作时间为每个工作日的8：00-17：30，认购期间的周六、日不休息，国家法定假日休息。2018年3月22日前是指截止到2018年3月22日下午17：30，超过该时间的将确认为未能满足本办法的规定；

2、认购资金必须以认购人姓名为汇款人，并汇入公司股票发行指定账户。在汇款单备注栏中注明股份认购人姓名和认购股份数。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购人认购资金内扣除；

3、公司已确认认购人放弃认购后到账的认购资金，公司将在完成工商变更手续，且发行资金到账后全额退回认购人；

4、认购人认购股份超过可认购上限的，公司将在完成工商变更手续，且发行资金到账后把超额认购资金退回认购人；

5、对于在2018年3月22日前收到认购人的汇款信息，但未在2018年3月22日前收到银行出具的认购人汇款到账入账单，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。

五、联系方式

(一) 联系人姓名：汤柳

(二) 电话：0760-88559363

(三) 传真：0760-88559030

(四) 联系地址：广东省中山市西区隆昌贴边社

中山永辉化工股份有限公司

董事会

2018年3月14日