

证券代码：430141 证券简称：久日化学 公告编号：2015-008

## 天津久日化学股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2015年1月30日，天津久日化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》并提交股东大会批准。2015年2月14日，公司召开2015年第一次临时股东大会审议通过《关于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。以上内容已分别在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)或[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露。现就本次股票发行方案中股票认购事宜制定如下认购办法：

### 一、公司在册股东股份优先认购办法

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公司股票的股东。股权登记日为2015年2月12日。截至股权登记日，公司共有在册股东119名。

截至2015年2月14日，公司未收到原股东向公司出具的《放弃优先认购承诺函》，亦未收到原股东向公司出具的《意向申报函》。根据《股票发行方案》规定，若原股东未明确表示放弃或行使优先认购

权的，则视为原股东放弃本次优先认购权。

## 二、股票发行认购办法

公司本次股票发行的发行对象为具有全国中小企业股份转让系统做市业务资格的证券公司，发行数量不超过 300 万股（含 300 万股），发行价格为每股 9.50 元至 10.50 元人民币，预计募集资金总额不超过人民币 3,150 万元（含人民币 3,150 万元）。

## 三、认购程序

（一）2015年2月18日前，公司与认购人签署《股份认购及增资协议》。

（二）2015年3月5日前，认购人根据与公司签署的《股份认购及增资协议》规定，进行股份认购并缴纳认购资金。认购人将认购款汇款凭证传真至公司或扫描后发送至指定邮箱，同时电话确认。邮箱：jrhaolei@126.com，联系电话：022-58889219，传真号码：022-58889248。

（三）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。

## 四、股票发行入资指定账户

开户名称：天津久日化学股份有限公司

开户行：浦发银行天津分行营业部

账 号：7701 0154 8000 12654

注意：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款金额必须以认购人意向认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇

资金；汇款人账号、户名应为认购人本人账户，法人股东汇款人账号、户名应为公司账户，自然人股东汇款人账号、户名应为该自然人。汇款用途填写“投资款”。

## 五、提醒注意事项

1、缴纳认购资金前，请电话联系公司工作人员确认认购资格和认购额度；

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

3、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予以退换；

4、在认购人将认购资金汇入指定账户2个工作日内，公司尚未与认购人联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购人的情况，请认购人拨打公司电话以确认股份认购状态。

## 六、联系方式

联系地址：天津市南开区华苑产业园区工华道1号智慧山虚拟园C座五楼

邮政编码：300384

联系电话：022-58889219

传真号码：022-58889248

联系人：郝蕾

## 七、股票发行结果的公告

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。

天津久日化学股份有限公司

董 事 会

2015年2月16日