

山东阳谷华泰化工股份有限公司

配股提示性公告

保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次配股简称：阳谷 A1 配；配股代码：“380121”；配股价格：6.96 元/股。

2、本次配股缴款起止日期：2018 年 2 月 2 日（R+1 日）至 2018 年 2 月 8 日（R+5 日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。

3、本次配股网上申购期间公司股票停牌，2018 年 2 月 9 日（R+6 日）登记公司网上清算，本公司股票继续停牌，2018 年 2 月 12 日（R+7 日）公告配股结果，本公司股票复牌交易。

4、本次发行的配股提示性公告已于 2018 年 1 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》，本次发行的配股说明书全文及其他相关资料可在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）查询；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。

5、本次配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公告。

6、本次配股方案已经 2017 年 5 月 5 日第三届董事会第十七次会议、2017 年 5 月 22 日 2017 年第一次临时股东大会审议通过。2017 年 7 月 12 日，公司第

三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》；2017年10月25日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整配股方案事项的议案》。2017年11月3日，中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会2017年第27次发行审核委员会工作会议审核通过了公司配股申请。现配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2017】2275号文核准。

一、本次发行的基本情况

1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）。

2、每股面值：1.00元。

3、配股比例及数量：本次配股以2018年2月1日（股权登记日，R日）阳谷华泰总股本289,220,000股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为86,766,000股。

4、阳谷华泰控股股东认购本次配股的承诺：2017年5月5日，公司控股股东王传华出具了《关于全额认购山东阳谷华泰化工股份有限公司2017年度配股股票的承诺》，承诺根据在阳谷华泰本次配股股权登记日的持股数量，按照阳谷华泰与主承销商确定的配股比例和配股价格，以现金方式全额认购可配股票。

5、配股价格：本次配股价格为6.96元/股。

6、发行对象：截止股权登记日2018年2月1日（R日）下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有阳谷华泰股份的股东。

7、发行方式：网上定价发行方式，通过深交所交易系统进行。

8、承销方式：代销。

9、本次配股主要日期：

交易日	日期	配股安排	停牌安排
R-2日	2018年1月30日	刊登配股提示性公告，刊载配股说明书、发行公告及网上路演公告	正常交易
R-1日	2018年1月31日	网上路演	正常交易
R日	2018年2月1日	股权登记日	正常交易

交易日	日期	配股安排	停牌安排
R+1 日- R+5 日	2018 年 2 月 2 日至 2018 年 2 月 8 日	配股缴款起止日期 配股提示性公告（5 次）	全天停牌
R+6 日	2018 年 2 月 9 日	登记公司网上清算	全天停牌
R+7 日	2018 年 2 月 12 日	发行结果公告日 发行成功的除权基准日或发行失败的 恢复交易日及发行失败的退款日	正常交易

注：1、以上时间均为正常交易日；

2、如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

10、预计募集资金总额（含发行费用）：不超过 7.3488 亿元人民币。

二、本次配股的认购方法

1、配股缴款时间

2018 年 2 月 2 日（R+1 日）起至 2018 年 2 月 8 日（R+5 日）的深圳证券交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

2、配股缴款地点

股东于缴款期内凭本人身份证（或营业执照）、股东账户卡和资金账户卡在股票托管券商处通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续。投资者所持股份如托管在两个或两个以上营业部，分别到相应的营业部认购。

3、配股缴款方法

本次配股简称“阳谷 A1 配”，代码“380121”，配股价格 6.96 元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配售比例（0.3），可认购数量不足 1 股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司配股登记业务指南（2017 年版）》中的零股处理办法处理，请投资者仔细查看“阳谷 A1 配”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。

三、发行人及保荐机构（主承销商）

1、发行人：

名称：	山东阳谷华泰化工股份有限公司
住所：	阳谷县清河西路 217 号（原南环路 217 号）
法定代表人：	王文博
董事会秘书：	贺玉广
电话：	0635-5106606
传真：	0635-5106609

2、保荐机构（主承销商）：

保荐机构（主承销商）：	东北证券股份有限公司
法定代表人：	李福春
住所：	长春市生态大街 6666 号
联系地址：	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座
邮编：	100033
电话：	010-68573828
传真：	010-68573837
保荐代表人：	张玉彪、刘杰琼
项目协办人：	付廷松
项目经办人：	赵志辉、程瑶、卢雨

特此公告。

发行人：山东阳谷华泰化工股份有限公司

保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司

2018 年 2 月 8 日