

证券代码：833835

证券简称：天鸿设计

主办券商：申万宏源

海南天鸿市政设计股份有限公司

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。

2019年11月11日，海南天鸿市政设计股份有限公司2019年第三次临时股东大会审议通过《海南天鸿市政设计股份有限公司非公开发行优先股预案(修订版)的议案》，现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

(一) 现有股东的认定：

现有股东指截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册股东。

股权登记日为2019年11月6日。

(二) 现有股东优先认购安排：

本次股票发行以现金方式认购，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。”

由于《公司章程》未对股东优先认购权做出特别规定，因此公司现有股东享有本次股票发行的优先认购权。根据公司于2019年10月31日公告的《非公开发行优先股预案（修订版）》，公司现有股东优先认购安排为：公司股权登记日（为本次股票发行的股东大会股权登记日2019年11月6日）在册股东享有优先认购权，每个在册股东按其股权登记日持股比例确定相应的配售上限，在册股东可在其配售上限内，在审议本预案的2019年第三次临时股东大会召开日前一工作日以电话、传真等方式主动与公司取得联系，并书面向公司提出优先认购要求；若公司未在

上述规定期限内收到在册股东行使优先认购权的书面要求，视为在册股东放弃优先认购权。

截至2019年11月8日17:00，公司未收到在册股东的书面要求。公司现有股东均自愿放弃对本次发行股票的优先认购权。

(三) 现有股东缴款安排：

本次股票发行现有股东未参与认购。

二、其他投资者认购程序

(一) 其他投资者认购安排：

根据已签署的优先股股权投资协议，本次优先股股票发行具体认购情况如下：

序号	投资者名称	认购优先股股数 (万股)	认购价格 (元/股)	认购金额 (万元)	认购方式
1	海南联合股权投资基金管理有限公司	14	100	1400	
	合计	14	100	1400	-

(二) 其他投资者缴款的时间安排

1、缴款起始日：2019年11月14日

2、缴款截止日：2019年11月15日

(三) 认购程序：

2019年11月14日（含当日）起至2019年11月15日（含当日），认购人进行股份认购，将认购资金汇入公司本次股票发行指定账户。认购人缴款当日将银行汇款底单扫描后邮件发送至 hnthsz2009@163.com，同时电话确认，联系电话：0898-66165743。

(四) 认购成功的确认方法：

公司收到汇款底单，并确认上述认购人的认购资金到账无误后，以电话或邮件方式通知认购人认购缴款成功。

三、缴款账户

户 名：海南天鸿市政设计股份有限公司

开户行：中国农业发展银行屯昌县支行

账 号：20346002600100000221871

银行对增资款缴款的要求：

（一）汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写；

（二）汇款人应与投资者为同一人，不能使用他人账户代缴认购款，汇款用途填写“优先股投资款”；

（二）汇款金额必须以投资者认购股份数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金；

四、其他注意事项

（一）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。

（二）认购人汇入的资金与其认购的股份不一致的，以认购人汇入资金可购股份最小股数为准。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认购人。

（三）对于收到认购人的汇款底单，但未收到银行出具的汇款到账入账单的，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。

（四）认购人将认购资金汇入本认购公告指定缴款账户 1 个工作日后，如公司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。对于因认购人不能准确填写缴款账户信息而导致认购失败的，由认购人自行承担相关责任。

五、联系方式

（一）联系人姓名：刘丽丹

（二）电话：0898-66165743

（三）传真：0898-68560086

（四）联系地址：海口市龙华区滨海大道 105 号百方大厦 26、27 层

特此公告。

海南天鸿市政设计股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 11 日