

证券代码：300715

证券简称：凯伦股份

公告编号：2019-099

江苏凯伦建材股份有限公司

配股发行公告

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、江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“凯伦股份”、“公司”、“发行人”）配股方案已经公司2019年4月18日召开的第三届董事会第十三次会议及2019年5月6日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。2019年7月9日公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》。

本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会2019年第114次发审委会议审核通过，并获得中国证监会“证监许可[2019]2281号”文核准。

2、本次配股以2019年12月19日（股权登记日，R日）凯伦股份总股本131,833,000股为基数，每10股配3股，可配售股份总额为39,549,900股。本次配股对无限售条件股股东及有限售条件股股东全部采取网上定价发行方式，由中天国富证券有限公司作为保荐机构（主承销商）负责组织实施，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行。

3、本次配股价格为12.64元/股，配股代码为“380715”，配股简称为“凯伦A1配”。

4、本次配股向截止2019年12月19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（以下简称“登记公司”或“中国结算深圳分

公司”) 登记在册的凯伦股份全体股东配售。

公司控股股东凯伦控股投资有限公司(以下简称“凯伦控股”)及其一致行动人苏州绿融投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“绿融投资”)承诺将以现金方式按照持股比例全额认购公司本次配股的可配售股份,并确认用于认配股份的资金来源合法合规。凯伦控股和绿融投资目前共计持有凯伦股份59,310,000股,本次将认购17,793,000股。

5、本次发行结果将于2019年12月30日(R+7日)在《证券时报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告。

6、如本次发行失败,根据股东指定证券交易营业部的规定,如存在冻结资金利息,将按配股缴款额并加算银行同期存款利息(如有)扣除利息所得税(如有)后返还已经认购的股东。

7、根据深交所相关规定,本次配股缴款及网上清算期间,即2019年12月20日(R+1日)至2019年12月27日(R+6日),凯伦股份股票将停止交易。

8、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明,不构成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前,请仔细阅读2019年12月17日(R-2日)刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《江苏凯伦建材股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。

释义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人/凯伦股份/公司/本公司	指	江苏凯伦建材股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（主承销商）	指	中天国富证券有限公司
本次发行/本次配股	指	发行人根据《江苏凯伦建材股份有限公司配股说明书》，按照 10:3 比例向全体股东配股的行为
人民币普通股	指	用人民币标明面值且仅供符合规定的投资者以人民币进行买卖之股票
股权登记日（R 日）	指	2019 年 12 月 19 日
全体股东	指	股权登记日深交所收市后在登记公司登记在册的全体股东
控股股东/凯伦控股	指	凯伦控股投资有限公司
配股对象	指	具有配股资格并参加配股认购的凯伦股份股东
元	指	人民币元
日	指	工作日/深圳证券市场正常交易日（法定节假日除外）

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2019年12月19日（股权登记日，R日）凯伦股份总股本131,833,000股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为39,549,900股。

4、主要股东认购本次配股的承诺：公司控股股东凯伦控股及其一致行动人绿融投资承诺将以现金方式按照持股比例全额认购公司本次配股的可配售股份，并确认用于认配股份的资金来源合法合规。凯伦控股和绿融投资目前共计持有凯伦股份59,310,000股，本次将认购17,793,000股。

5、配股价格：本次配股价格为12.64元/股。

6、发行对象：截止股权登记日2019年12月19日（R日）下午深交所收市后，在登记公司登记在册的持有公司股份的股东。

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：

日期	配股安排	停牌安排
2019年12月17日 (R-2日)	刊登配股提示性公告、配股说明书、配股发行公告、网上路演公告	正常交易
2019年12月18日 (R-1日)	网上路演	正常交易
2019年12月19日 (R日)	配股股权登记日	正常交易
2019年12月20日至 2019年12月26日 (R+1日-R+5日)	配股缴款起止日期； 配股提示性公告（5次）	全天停牌
2019年12月27日 (R+6日)	登记公司网上清算	全天停牌

2019年12月30日 (R+7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：以上日期为证券市场交易日，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50,000万元人民币。

二、本次配股的认购方法

1、配股缴款时间

2019年12月20日（R+1日）起至2019年12月26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“凯伦A1配”，代码“380715”，配股价格12.64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证券发行人业务指南（2019年3月修订版）》中的有关规定处理，请投资者仔细查看“凯伦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、发行结果处理

1、公告发行结果

凯伦股份与保荐机构（主承销商）将于2019年12月30日（R+7日）在《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露《江苏凯伦建材股份

有限公司配股发行结果公告》公告发行结果，内容包括股东认购情况、公司控股股东凯伦控股及其一致行动人绿融投资履行认购承诺情况、股东认购股票的数量占可配股数的比例、本次配股最终结果以及如发行失败的退款处理等。

2、发行结果公告后的交易安排

如本次配股成功，则凯伦股份股票将于2019年12月30日（R+7日）进行除权交易；如控股股东不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配股数量的70%，则本次发行失败，凯伦股份股票于2019年12月30日（R+7日）恢复交易。

3、发行失败的退款处理

如本次配股失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息扣除利息所得税后返还已经认购的股东，退款中涉及的重要内容如下：

（1）退款时间：2019年12月30日（R+7日）；

（2）退款额：每个股东配股缴款额加算银行同期存款利息（如有），扣除利息所得税（如有）；

（3）计息方式：按银行活期存款利率计息，计息时四舍五入，精确到小数点后两位；

（4）计息起止日：股东配股缴款次日起至退款日前一日，即2019年12月27日（R+6日）；

（5）利息部分代扣代缴利息所得税（如有）。

具体退款程序如下：

2019年12月27日（R+6日），登记公司将冻结在配股对象所在营业部席位资金账户上的配股资金予以解冻，并加算银行同期存款利息返还各结算参与人。

2019年12月30日（R+7日），配股对象所在营业部按配股缴款额并加算银行同期存款利息（扣除利息税）退还至配股对象资金账户。

四、发行费用

本次发行不向股东收取佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。

五、网上路演安排

为了便于投资者了解公司的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，公司和保荐机构（主承销商）将于2019年12月18日（星期三）9:00-11:00就本次发行在全景网（<http://www.p5w.net>）进行网上路演。

六、本次发行成功获配股份的上市交易

本次发行成功获配股份的上市日期将在本次配股结束后刊登的《江苏凯伦建材股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》中公告。

七、发行人及保荐机构（主承销商）

1、发行人：江苏凯伦建材股份有限公司

住 所：苏州市吴江区七都镇亨通大道8号

联系人：栾承连

电 话：0512-63810308

传 真：0512-63807088

2、保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司

住 所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商业（北）

联系人：资本市场部

电 话：0755-28777959、0755-28777960

传 真：0755-28777953

特此公告。

发行人：江苏凯伦建材股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司

2019年12月17日

(本页无正文，为《江苏凯伦建材股份有限公司配股发行公告》之盖章页)

发行人：江苏凯伦建材股份有限公司



2019年12月17日

(本页无正文，为《江苏凯伦建材股份有限公司配股发行公告》之盖章页)

保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司

