

江苏凯伦建材股份有限公司

配股提示性公告

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、本次配股简称：凯伦A1配；配股代码：380715；配股价格：12.64元/股。
- 2、本次配股缴款起止日期：2019年12月20日（R+1日）至2019年12月26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、本次配股于2019年12月20日（R+1日）开始停牌，网上申购期间公司股票停牌，2019年12月27日（R+6日）登记公司网上清算，本公司股票继续停牌，2019年12月30日（R+7日）公告配股结果，本公司股票复牌交易。
- 4、《江苏凯伦建材股份有限公司配股提示性公告》已于2019年12月17日刊登在《证券时报》，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。

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、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：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

(本页无正文，为《江苏凯伦建材股份有限公司配股提示性公告》之盖章

发行人：江苏凯伦建材股份有限公司

2019年12月



(本页

(本页无正文，为《江苏凯伦建材股份有限公司配股提示性公告》之盖章

保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限

