

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2019-089

江苏雷科防务科技股份有限公司

关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月29日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准江苏雷科防务科技股份有限公司向伍捍东等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】2468号），现将批复内容公告如下：

“一、核准你公司向伍捍东发行12,740,454股股份、向魏茂华发行5,548,182股股份、向安增权发行1,840,909股股份、向程丽发行552,272股股份；向伍捍东发行1,401,450张可转换公司债券、向魏茂华发行610,300张可转换公司债券、向西安辅恒管理咨询合伙企业（有限合伙）发行210,937张可转换公司债券、向安增权发行202,500张可转换公司债券、向西安伴恒管理咨询合伙企业（有限合伙）发行175,781张可转换公司债券、向西安拥恒管理咨询合伙企业（有限合伙）发行175,781张可转换公司债券、向程丽发行60,750张可转换公司债券购买相关资产。

二、核准你公司非公开发行可转换公司债券募集配套资金不超过39,700万元。

三、你公司本次发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。”

公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求及公司股东大会的授权办理本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关

联交易事项的相关事宜，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

本次交易的联系人、联系方式如下：

1、发行人：江苏雷科防务科技股份有限公司

联系部门：董事会秘书办公室

联系人：刘训雨

联系电话：0519-86237018

联系传真：0519-86235691

邮箱：002413@racodf.com

2、独立财务顾问：中信建投证券股份有限公司

发行联系人：于颖欣、朱正忠、张宁

联系电话：010-85156387、010-65608422

邮箱：yxh@csc.com.cn

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2019年11月29日