

证券代码：872230

证券简称：青岛积成

主办券商：海通证券

青岛积成电子股份有限公司

关于《定向发行说明书》的更正公告

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。

公司于2020年1月2日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露了《定向发行说明书》（公告编号：2020-002）。

因《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等法规和规范性文件的修订，公司对《定向发行说明书》按照新的规定和要求进行了修订和披露，内容详见公司于2020年1月9日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于股票发行方案名称更正及内容补充的说明公告》（公告编号：2020-028）、《定向发行说明书》（公告编号：2020-002）。

2020年2月14日，全国股转公司发布实施新的《挂牌公司股票定向发行审查要点》和《股票定向发行临时公告模板》，因此，公司对《定向发行说明书》按照新的规定和要求进行修订和披露，内容详见公司于2020年2月24日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《定向发行说明书》（公告编号：2020-002）。

根据股转公司审核意见要求，公司对《股票定向发行说明书》的部分内容进行了修订，内容详见公司于2020年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《定向发行说明书》（公告编号：2020-002）。具体修订情况如下：

一、对“三、发行计划”之“（二）现有股东优先认购安排”之“2、现有股东的优先认购安排”进行更正披露。

更正前：

2、现有股东的优先认购安排

本次股票发行的认购方式为现金认购。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：“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。”

因《公司章程》对优先认购没有限制性规定，故本次股票发行在册股东均享有优先认购权。本次股票发行在册股东积成电子股份有限公司、济南积励投资合伙企业（有限合伙）、孙明阳、姜爱华均已出具书面的《放弃优先认购权的承诺函》承诺放弃优先认购权。其余在册股东参与本次股票发行认购。

更正后：

2、现有股东的优先认购安排

本次股票发行的认购方式为现金认购。

因《公司章程》对优先认购没有限制性规定，故本次股票发行在册股东均享有优先认购权。本次股票发行在册股东积成电子股份有限公司、济南积励投资合伙企业（有限合伙）、孙明阳、姜爱华均已出具书面的《放弃优先认购权的承诺函》承诺放弃优先认购权。其余在册股东参与本次股票发行认购。

二、对“三、发行计划”之“（七）本次发行股票限售安排”进行更正披露。

更正前：

（七）本次发行股票限售安排

序号	名称	认购数量（股）	限售数量	法定限售数量	自愿锁定数量
1	杨志强	600,000	600,000	-	600,000
2	韩飞舟	350,000	350,000	-	350,000
3	张德霞	100,000	100,000	-	100,000
4	李清峰	100,000	100,000	-	100,000
5	张善亮	100,000	100,000	-	100,000
6	赵金洋	100,000	100,000	-	100,000

序号	名称	认购数量（股）	限售数量	法定限售数量	自愿锁定数量
7	张卿安	100,000	100,000	-	100,000
8	王瑞雪	50,000	50,000	-	50,000
9	张波	100,000	100,000	-	100,000
10	韩纪素	50,000	50,000	-	50,000
11	冯建科	50,000	50,000	-	50,000
12	王珂	50,000	50,000	-	50,000
13	耿生民	100,000	100,000	-	100,000
14	刘鹏	480,000	480,000	-	480,000
15	耿启征	240,000	240,000	-	240,000
16	任帅	290,000	290,000	-	290,000
17	刘立国	100,000	100,000	-	100,000
18	于强	100,000	100,000	-	100,000
19	曲延河	160,000	160,000	-	160,000
20	王伟	200,000	200,000	-	200,000
21	王萌	60,000	60,000	-	60,000
22	于金龙	50,000	50,000	-	50,000
23	邹学模	100,000	100,000	-	100,000
24	俞扬	40,000	40,000	-	40,000
合计		3,670,000	3,670,000	-	3,670,000

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。

本次发行对象自愿承诺，本次发行的新增股份锁定12个月，即自股份登记之日起12个月内不得转让。

此外，公司对发行对象新增的股份依据《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关业务规则的要求作限售安排。

本次股票发行限售安排符合法律法规的规定。

更正后：

（七）本次发行股票限售安排

序号	名称	认购数量（股）	限售数量	法定限售数量	自愿锁定数量
1	杨志强	600,000	600,000	450,000	150,000
2	韩飞舟	350,000	350,000	262,500	87,500
3	张德霞	100,000	100,000	75,000	25,000
4	李清峰	100,000	100,000	75,000	25,000
5	张善亮	100,000	100,000	75,000	25,000
6	赵金洋	100,000	100,000	75,000	25,000
7	张卿安	100,000	100,000	75,000	25,000
8	王瑞雪	50,000	50,000	37,500	12,500
9	张波	100,000	100,000	-	100,000
10	韩纪素	50,000	50,000	-	50,000
11	冯建科	50,000	50,000	-	50,000
12	王珂	50,000	50,000	-	50,000
13	耿生民	100,000	100,000	-	100,000
14	刘鹏	480,000	480,000	-	480,000
15	耿启征	240,000	240,000	-	240,000
16	任帅	290,000	290,000	-	290,000
17	刘立国	100,000	100,000	-	100,000
18	于强	100,000	100,000	-	100,000
19	曲延河	160,000	160,000	-	160,000
20	王伟	200,000	200,000	-	200,000
21	王萌	60,000	60,000	-	60,000
22	于金龙	50,000	50,000	-	50,000
23	邹学模	100,000	100,000	-	100,000
24	俞扬	40,000	40,000	-	40,000
合计		3,670,000	3,670,000	1,125,000	2,545,000

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。

本次发行对象自愿承诺，本次发行的新增股份锁定12个月，即自股份登记之日起12个月内不得转让。

此外，公司对发行对象新增的股份依据《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关业务规则的要求作限售安排。

本次股票发行限售安排符合法律法规的规定。

除上述修订外，公司《青岛积成电子股份有限公司定向发行说明书》（公告编号：2020-002）其他内容保持不变。公司对上述修订给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

特此公告。

青岛积成电子股份有限公司

董事会

2020年2月27日