

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 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2020年1月17日，青岛积成电子股份有限公司（以下简称“青岛积成”或“公司”）2020年第一次临时股东大会审议通过《青岛积成电子股份有限公司定向发行说明书》，现就认购事宜安排如下：

一、 现有股东优先认购安排

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东有优先认购安排，具体安排如下：

（一） 现有股东的认定

审议本次定向发行说明书的股东大会股权登记日为2020年1月13日，凡2020年1月13日下午全国中小企业股份转让系统交易结束后，在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东，为公司的现有股东（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）。

（二） 现有股东行使/放弃优先认购权的具体情况

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。

现有股东认购情况：

序号	发行对象名称	认购价格	拟认购数量 (股)	拟认购金额(元)	认购方式	是否为新增股东
1	韩飞舟	3.10	350,000	1,085,000.00	现金	否
2	张德霞	3.10	100,000	310,000.00	现金	否
3	李清峰	3.10	100,000	310,000.00	现金	否
4	张善亮	3.10	100,000	310,000.00	现金	否
5	赵金洋	3.10	100,000	310,000.00	现金	否
6	张波	3.10	100,000	310,000.00	现金	否
7	韩纪素	3.10	50,000	155,000.00	现金	否
8	冯建科	3.10	50,000	155,000.00	现金	否
9	王珂	3.10	50,000	155,000.00	现金	否
10	耿生民	3.10	100,000	310,000.00	现金	否
11	刘鹏	3.10	480,000	1,488,000.00	现金	否
12	耿启征	3.10	240,000	744,000.00	现金	否
13	任帅	3.10	290,000	899,000.00	现金	否
14	刘立国	3.10	100,000	310,000.00	现金	否
合计		-	2,210,000	6,851,000.00	-	-

(三) 现有股东缴款时间：

- 1、缴款起始日：2020年3月10日
- 2、缴款截止日：2020年3月16日

(四) 认购程序

1、2020年3月10日至2020年3月16日(含当日)，认购方将认购款汇入公司本次股票发行指定账户。

2、认购方将认购款存入公司本次股票发行指定账户后，应将汇款

底单扫描件发送至公司邮箱zhangshanliang@ieslab.cn，同时与公司通过电话方式确认。

（五）认购成功的确认方法：

公司确认认购人的认购资金到账无误后，电话通知认购人股份认购成功。

（六）其他相关事项：无

二、 其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排：

本次发行为发行对象确定的股票发行，发行对象为杨志强、韩飞舟、张德霞、李清峰、张善亮、赵金洋、张卿安、王瑞雪、张波、韩纪素、冯建科、王珂、耿生民、刘鹏、耿启征、任帅、刘立国、于强、曲延河、王伟、王萌、于金龙、邹学模、俞扬，本次发行的股票种类为人民币普通股，发行价格为每股人民币3.10元，发行股份数量为不超过3,670,000股（含3,670,000股），募集资金总额为不超过11,377,000.00元（含11,377,000.00元）。本次发行的股份数量和募集资金金额以实际认购结果为准。

其他投资者的具体认购情况如下：

序号	发行对象名称	认购价格	拟认购数量 (股)	拟认购金额(元)	认购方式	是否为新增股东
1	杨志强	3.10	600,000	1,860,000.00	现金	是
2	张卿安	3.10	100,000	310,000.00	现金	是
3	王瑞雪	3.10	50,000	155,000.00	现金	是
4	于强	3.10	100,000	310,000.00	现金	是
5	曲延河	3.10	160,000	496,000.00	现金	是

序号	发行对象名称	认购价格	拟认购数量 (股)	拟认购金额(元)	认购方式	是否为新增股东
6	王伟	3.10	200,000	620,000.00	现金	是
7	王萌	3.10	60,000	186,000.00	现金	是
8	于金龙	3.10	50,000	155,000.00	现金	是
9	邹学模	3.10	100,000	310,000.00	现金	是
10	俞扬	3.10	40,000	124,000.00	现金	是
合计		-	1,460,000	4,526,000.00	-	-

(二) 其他投资者缴款时间

- 1、缴款起始日：2020年3月10日
- 2、缴款截止日：2020年3月16日

(三) 认购程序

1、2020年3月10日至2020年3月16日（含当日），认购方将认购款汇入公司本次股票发行指定账户。

2、认购方将认购款存入公司本次股票发行指定账户后，应将汇款底单扫描件发送至公司邮箱zhangshanliang@ieslab.cn，同时与公司通过电话方式确认。

(四) 认购成功的确认方法

公司确认认购人的认购资金到账无误后，电话通知认购人股份认购成功。

(五) 其他相关事项：无。

三、 缴款账户

本次股票发行认购资金缴款指定账户如下：

户名：青岛积成电子股份有限公司

开户行：青岛银行银川路支行

账号：802330200732198

注意事项：认购人汇款时，收款人户名、账号应严格按照以上信息填写。汇款人名称应与认购人名称一致，不使用他人账户代汇出资款。汇款金额严格按照与公司确认的认购数量所需金额汇入请勿多汇或少汇。在汇入款项时，汇款用途处注明“**投资款**”字样。

四、 其他注意事项

1、办理认购资金缴款时必须由股份认购人作为汇款人，并汇入股票发行入资指定账户。汇款相关手续费由股份认购人自理，不得在认购资金内扣除。

2、认购人汇入的资金可认购股份与其股份认购协议确认的认购股份不一致的，认购人最终认购的股份数以实际缴纳的认购款计算。若有超额认购资金，公司将超额部分退回认购人。

3、对于收到认购方的汇款底单，但未收到银行出具的认购方汇款到账入账单，公司将与银行、认购方确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

4、对于认购人在股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过电话与认购人进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于认购人联系电话无法联系引起的各自责任和问题将由认购人自行承担。

五、 联系方式

(一) 联系人姓名：张善亮

(二) 电话：13791125881

(三) 传真：0531-88911636

(四) 联系地址：山东省青岛市市南区宁夏路288号青岛软件园3号楼601室。

特此公告。

青岛积成电子股份有限公司

董事会

2020年3月5日