

证券代码：872222

证券简称：中稀天马

主办券商：兴业证券

中稀天马新材料科技股份有限公司

股票定向发行认购公告

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31日，中稀天马新材料科技股份有限公司2020年度第一次临时股东大会审议通过《中稀天马新材料科技股份有限公司股票定向发行说明书》，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，本次发行现有股东无优先认购安排。公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于〈中稀天马新材料科技股份有限公司2020年第一次定向发行说明书〉的议案》，确认本次股票发行为现金认购，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。拟进行优先认购的现有股东最晚需在审议本次定向发行说明书的股东大会召开日前提交书面的优先认购申请，逾期未提交的视为放弃优先认购权。截至2020年1月31日股东大会召开日，所有股东均放弃优先认购权，因此，本次股票发行不适用优先认购安排。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排

1. 认购整体情况：

本次发行对象为潍坊金投新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合

伙)。本次拟发行股份数量不超过 6,670,000 股(含 6,670,000 股),预计募集资金总额不超过人民币 50,025,000.00 元(含 50,025,000.00 元),股票发行价格为每股人民币 7.50 元,认购方式为现金认购。本次发行属于发行对象确定的发行,发行对象为非自然人投资者 1 名。本次股票发行对象及认购情况如下:

2. 认购基本信息:

序号	认购人名称	拟认购数量 (股)	认购价格 (元/股)	认购金额 (元)	认购方式
1	潍坊金投新旧动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙)	6,670,000	7.5	50,025,000	现金
合计	-	6,670,000	-	50,025,000	-

(二) 其他投资者缴款时间

缴款起始日	2020 年 4 月 10 日
缴款截止日	2020 年 4 月 13 日

(三) 认购程序

1、本次股票发行缴款日期自 2020 年 4 月 10 日(含当天),截止到 2020 年 4 月 13 日(含当天),认购对象将认购资金存入公司为本次股票发行验资指定账户。

2、认购对象将认购资金存入指定账户当日,认购对象将汇款底单复印件传真至公司(公司传真:0537-7538966)或扫描后邮件发送至 888dongqi@163.com,同时电话确认。

(四) 认购成功的确认方法

2020 年 4 月 13 日(含当天)前,公司确认认购对象的认购资金到账无误后,通知认购对象认购成功。

（五）其他相关事项

无

三、缴款账户

户名	中稀天马新材料科技股份有限公司
开户行	中国银行股份有限公司梁山支行
账号	216941169609

银行对增资款缴款的要求：

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款金额必须以认购对象认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或者少汇资金。汇款人应与投资人为同一人，不使用他人账户代汇出资款，汇款用途填写“投资款”。汇款相关手续费由认购对象自理，不得在认购对象认购资金内扣除。

四、其他注意事项

（一）缴纳后请及时与公司联系，确认资金到账情况。

（二）对于在2020年4月13日（含当天）前收到认购方的汇款底单，但未在2020年4月13日（含当天）前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。

（三）认购方在股份认购过程中出现的问题，公司将通过电话与认购方进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对由于认购人无法联系而导致认购人未按本公告履行相关义务而引起的各种责任和问题将由认购方自行承担。

五、联系方式

联系人姓名	董琦
电话	0537-7538966
传真	0537-7538966

联系地址	山东省梁山县马营乡政府东侧 1000 米处
-------------	-----------------------

特此公告。

中稀天马新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日