

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

股票定向发行认购结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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》，并于2020年4月7日披露《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》，对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。

本次认购对象合计1人，募集资金合计50,025,000元。现将具体认购结果公告如下：

一、现有股东优先认购结果

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。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、其他投资者认购结果

其他投资者共有1人参与认购，认购的具体情况如下：

序号	认购人名称	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	-

三、备查文件

- 1、《股票定向增资认购协议》
- 2、《银行缴款回单》

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14日