

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11月3日，青岛积成电子股份有限公司2020年度第四次临时股东大会审议通过《青岛积成电子股份有限公司2020年第二次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》第二十一条规定：“公司增加注册资本时，在股东中除章程第十八条列明的发起人外其他股东不享有优先认购权。”因此，公司现有股东除发起人外均不享有本次股票定向发行的优先认购权。

本次股票定向发行，具有优先认购权的积成电子股份有限公司、韩飞舟、张德霞、济南积励投资合伙企业（有限合伙）等11名公司发起人均已出具书面的《放弃优先认购权的承诺函》承诺放弃优先认购权。

2020年10月19日公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于现有股东无本次股票定向发行的优先认购权的议案》。

2020年11月3日公司召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于现有股东无本次股票定向发行的优先认购权的议案》。

因此本次股票定向发行不安排优先认购，无现有股东优先认购安排。

现有股东指公司2020年第四次临时股东大会股权登记日2020年10月29日登记在册的全体股东。

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：

公司本次股票发行为确定对象的发行，发行对象共2名。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5.00元，拟发行数量不超过5,000,000股(含本数)，预计募集资金总额不超过人民币25,000,000元(含本数)。本次发行的股份数量和募集资金以实际认购结果为准。

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	铁投(济南)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,000,000	5.00	20,000,000	现金
2	长春汇福智能装备创业投资合伙企业(有限合伙)	1,000,000	5.00	5,000,000	现金
合计	-	5,000,000	-	25,000,000	-

(二) 其他投资者缴款时间

缴款起始日	2020年11月23日
缴款截止日	2020年11月30日

(三) 认购程序

1、2020年11月23日至2020年11月30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。

三、缴款账户

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	802330200755944

银行对增资款缴款的要求：

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

联系人姓名	张善亮
电话	13791125881
传真	0531-88911636
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 11 月 18 日