

证券代码：872422

证券简称：天嘉智能

主办券商：中邮证券

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司

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13日，天嘉智能装备制造江苏股份有限公司2020年度第五次临时股东大会审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》，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。

现有股东指公司2020年第五次临时股东大会股权登记日2020年11月10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：

本次发行为发行对象确定的定向发行，认购人共计1名非自然投资者，符合《公司法》、《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投资者适当性管理办法》等相关规定。

本次发行股票种类为人民币普通股，发行价格为6.86元/股，发行数量2,915,451股，募集资金19,999,993.86元。本次发行对象1名，为非自然人投资者扬州龙投创海壹号产业基金合伙企业（有限合伙）。

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	扬州龙投创 海壹号产业 基金合伙企 业(有限合 伙)	2,915,451	6.86	19,999,993.86	现金
合计	-	2,915,451	-	19,999,993.86	-

(二) 其他投资者缴款时间

缴款起始日	2020年12月7日
缴款截止日	2020年12月8日

(三) 认购程序

1、认购对象需在指定的缴款日期间(含当日)将本次股票定向发行认购资金汇入或转至公司股票定向发行募集资金专项账户。

2、2020年12月8日前(含当日),认购对象将汇款底单复印件(或网上转账电子回单)送至公司或扫描件发送至董事会秘书杨海峰电子邮箱 yanghaifeng@jstianjia.com, 同时进行电话确认(指定联系方式详见本公告“五、联系方式”部分)。

(四) 认购成功的确认方法

认购对象在上述规定的时间内将认购款项足额缴纳至公司本次定向发行募集资金专项账户,公司在收到本次股份认购资金的汇款底单后一个自然日内,电话或者电子邮件方式通知认购对象认购缴款成功。

三、缴款账户

户名	天嘉智能装备制造江苏股份有限公司
开户行	南京银行江都支行
账号	0807290000001171

银行对增资款缴款的要求：

1、汇款时,收款人户名、账号严格按照前述股票发行认购资金缴款账户的

信息填写：

2、认购资金必须以股份认购对象自身账户为汇款人，不能使用他人账户代汇认购款；

3、认购对象在本次定向发行所需认购资金必须一次性足额汇入本次发行指定的缴款账户内，请勿多汇或少汇资金。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；

4、在汇入款项时，需及时提醒经办人员在汇款用途处注明“投资款”或“天嘉智能装备制造江苏股份有限公司投资款”字样；

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

四、其他注意事项

（一）公司特别提醒认购人与银行核实汇款所需的相关手续，考虑到资金在途时间，确保认购款项能够在规定的截止时间之前汇至本次发行的认购资金缴款账户。

（二）汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。

（三）认购人汇入的认购资金可认购股票数量与其签署的《附条件生效的股票认购合同》中约定的认购数量不一致的，以二者中孰少者为准。若有超额认购资金，公司将在认购资金到账且完成本次发行认购资金验资后将超额部分（不计利息）退回认购人。

（四）对于在2020年12月8日前（含当日）收到认购人的汇款凭证复印件或扫描件，但未收到银行出具的汇款到账入账单，公司将与银行、认购人确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

（五）认购人在将认购资金汇入本次发行的认购资金缴款账户后，或在认购截止时间前公司尚未与认购人联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购人的情况，请认购人与公司电话联系以确认认购状态。

（六）对于认购人在认购过程中出现的任何问题，请及时与公司联络，以保证认购的顺利完成。

五、联系方式

联系人姓名	杨海峰
电话	0514-86619909
传真	0514-86619929
联系地址	江苏省扬州市樊川镇东汇集镇

特此公告。

天嘉智能装备制造江苏股份有限公司

董事会

2020年12月2日