

证券代码：002217

证券简称：合力泰

公告编号：2021-020

债券代码：149047

债券简称：20 合力 01

合力泰科技股份有限公司

关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

2021年2月1日，合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”或“公司”）与福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“电子信息集团”）签署了《合力泰科技股份有限公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“本协议”），该协议的主要内容如下：

一、协议主体

甲方：合力泰科技股份有限公司

乙方：福建省电子信息（集团）有限责任公司

二、认购价格、数量、认购款项支付及股票锁定期

1、认购证券种类及面值：人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

2、发行价格：本次发行的价格为3.07元/股，定价基准日为公司第六届董事会第九次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日合力泰股票均价的80%。在本次发行的董事会决议日至发行日期间，如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将根据相关规定对发行价格作相应调整。

3、认购数量、认购方式和认购款总金额：甲方本次发行新股为934,924,866股，乙方将以现金方式认购甲方本次非公开发行的全部股份，拟募集资金总额为287,021.93万元。如甲方股票在定价基准日至发行日期间有送股、资本公积金转增股本等除权事项或因其他原因导致本次发行前甲方总股本发生变动及本次发行价格发生调整的，本次发行股票总数及本次发行价格将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定进行调整，则乙方的认购数量及认购价格将相应进行调整。

如本次非公开发行股票总数及本次发行价格因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调整的，则乙方的认购数量及认购价格将相应进行调整。

4、支付方式：在甲方本次非公开发行股票取得中国证监会核准批文后，甲方根据中国证监会最终核准的本次发行的发行方案向乙方发出书面认股款缴纳通知（简称“缴款通知”），乙方在该缴款通知的约定时间内，一次性将认购资金划入保荐机构（主承销商）为本次非公开发行专门开立的账户，验资完毕并扣除相关费用再划入甲方本次募集资金专项存储账户。

5、锁定期：乙方承诺所认购的由甲方本次发行的股票，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。乙方应按照相关法律法规和中国证监会、深交所的相关规定，就其在本次发行中认购的股份出具相关锁定承诺，并办理相关股份锁定事宜。

三、合同的生效条件和生效时间

1、本协议经双方法定代表人或其授权代表签署并加盖公司公章后成立。

2、甲乙双方均应尽最大努力促使下列条件成就，下列条件全部成就后，本协议生效：

- (1) 本次发行经甲方董事会、股东大会审议通过；
- (2) 本次发行按照国有资产监督管理机构规定完成备案/核准/审批程序；
- (3) 本次发行取得中国证监会的核准。

四、违约责任

1、本协议生效后，除不可抗力原因以外，任何一方不履行或不及时、不适当履行本协议项下其应履行的任何义务，或违反其在本协议项下作出的任何陈述、保证或承诺，或违反本协议规定的其他情形，视为违约。

2、如因任何一方发生任何本协议约定的违约行为，导致本协议的缔约目的无法达成的，守约方有权解除本协议，并有权要求违约方赔偿给守约方造成的损失。

3、若中国证监会对本次发行的发行数量进行调整，则发行对象的认购数量作相应调整，该等情形导致的调整不视为合力泰或发行对象任何一方违约。

4、由于非归因于协议任何一方责任的各方不可抗拒之因素（指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本协议

签订日之后出现的，使该方对本协议全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何因素）导致无法履行协议的，双方互不承担法律责任。但是，此时应迅速采取必要措施以尽量减小损失。

五、备查文件

公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司签署的《合力泰科技股份有限公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司之附条件生效的股份认购协议》。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

2021年2月2日