

深圳市三泰特种材料股份有限公司 股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2016年12月14日深圳市三泰特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会审议通过了《深圳市三泰特种材料股份有限公司2016年股票发行方案的议案》、《关于公司签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于制定公司募集资金管理制度的议案》和《关于设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》，现就本次股票发行方案中股票认购事宜安排如下：

一、在册股东优先认购安排

（一）在册股东优先认购安排：

公司现有在册股东共计3名，全部股东王志新、李伟群和王文新均自愿放弃股份优先购买权，并已出具放弃优先认购权的承诺。

（二）在册股东的认定：

在册股东是指截至股权登记日持有公司股份的股东，本次股东大会的股权登记日为 2016 年 12 月 9 日。

(三) 在册股东缴款安排：

本次发行不存在在册股东优先认购的情况。

二、新增投资者认购程序

(一) 新增投资者认购安排

根据公司与投资人签署的附生效条件的股份认购协议，合计认购本次发行的股份 1,500,000 股，每股价格为人民币 1.8 元，认购金额 2,700,000 元。本次股票发行募集资金用于补充公司流动资金，提升公司的盈利能力和市场竞争力，优化公司财务结构，健全公司激励机制，增强员工的稳定性与凝聚力，不断激发创造力，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续健康发展。

认购人及具体认购情况如下：

序号	发行对象	岗位及职务	认购数量 (股)	是否在册 股东	认购方式
1	安阳	总经理	70,000	否	现金认购
2	罗云峰	董事、副总经理	800,000	否	现金认购
3	李时容	核心员工	70,000	否	现金认购
4	孟丰收	财务总监	70,000	否	现金认购
5	孙瑶亮	董事	70,000	否	现金认购
6	王白玉	董事	70,000	否	现金认购
7	刘美珍	核心员工	90,000	否	现金认购
8	郑亮	核心员工	40,000	否	现金认购
9	刘跃进	核心员工	40,000	否	现金认购
10	乐豪杰	核心员工	30,000	否	现金认购

11	刘先江	核心员工	30,000	否	现金认购
12	闫明阳	核心员工	30,000	否	现金认购
13	李芙蓉	核心员工	30,000	否	现金认购
14	刘锡禄	核心员工	30,000	否	现金认购
15	单再华	核心员工	30,000	否	现金认购
合计			1,500,000	-	-

（二）缴款的时间安排

- 1、缴款起始日：2016年12月22日
- 2、缴款截止日：2016年12月23日

（三）认购程序：

- 1、2016年12月22日（含当日），认购方开始进行股份认购，缴纳认购资金。
- 2、2016年12月23日前（含当日），认购方将汇款底单复印件传真至公司（公司传真：0755-29180762）或扫描后邮件发送至wzxxd6610@163.com同时电话确认。
- 3、截至2016年12月23日17时，公司收到的汇款底单有误同时无法通过电话与之联系的；或认购资金未到账的，视为放弃认购。

（四）认购成功的确认方法：

2016年12月23日（含当日）公司确认认购的认购资金到账无误后，通知认购方股份认购成功。

三、缴款账户

户名：深圳市三泰特种材料股份有限公司

开户行：中国农业银行深圳龙华支行

账号：41028900040059478

银行对增资款缴款的要求：注意：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款金额按照前述认购金额确定，请勿多汇或少汇资金。

四、其他注意事项

- 1、公司股票发行认购的工作时间为每个工作日的 9:00-17:00。投资者缴款后，应及时与公司联系确认资金到账情况。
- 2、认购资金必须以投资人名称为汇款人，并汇入公司股票发行指定账户。在汇款单备注栏中注明投资人名称和认购股份数及“三泰特材投资款”字样，例如：张三，100,000 股，三泰特材投资款（网银汇款的请自行将备注信息填写完整，银行汇款的务必让柜台完整录入备注信息）。汇款相关手续费由股份认购人自理，不得在投资人认购资金内扣除。
- 3、对于在股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过协议中指定的联系电话与投资人进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于投资人联系电话无法联系而出现的各种情况将遵循本办法规定予以解决。
- 4、投资人汇入的资金可认购股份与其股份认购情况单上确认的认购股份不一致的（含未收到股份认购情况单的情况），以投资人汇入的资金可认购股份、股份认购情况单上认购股份及与其认购协议中确认的可认购股份三者中孰少为准。若有超额认购资金，公司将予以退还。

五、联系方式

（一）联系人姓名：安阳

（二）电话：0755-89485895

（三）传真：0755-29180762

（四）联系地址：深圳市龙华新区观澜街道高新科技园长坑围
139号第一栋二层厂房

六、其它事宜

公司将在完成本次股票发行相关手续后对本次股票发行结果予以公告。

特此公告。

深圳市三泰特种材料股份有限公司

董事会

2016年12月20日