

证券代码：838792

证券简称：四环锌锗

主办券商：国海证券

四环锌锗科技股份有限公司 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。

2017年10月9日，四环锌锗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》等议案，并授权董事会全权办理本次股票发行有关事宜，根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司截至2017年9月30日的证券持有人名册，公司在册股东共8名，股东人数未超过200人。现就本次股票发行方案中的股份认购事宜安排如下：

一、公司在册股东优先认购安排

（一）在册股东的认定

公司在册股东指截至股权登记日（2017年9月26日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。

（二）在册股东优先认购安排

根据公司现行《公司章程》第二十九条规定，“公司股东享有下列权利：（一）…公司新增资本时，有权优先按照实缴的出资比例认

缴出资。”公司现有股东对本次股票发行有优先认购权。

公司现有股东深圳盛屯集团有限公司、刘强、王安术、代长琴、沈臻宇、北京为中文化传媒有限公司、张云峰、彭志杨均自愿放弃本次股票发行股份的优先认购权，并出具了放弃优先认购权的承诺函。

二、新增投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排

公司本次股票发行股份数量为不超过 7,659.00 万股（含），预计募集资金不超过 22,977.00 万元（含）。

本次股票发行对象共 9 名，具体如下：

序号	投资者名称	认购股数 (万股)	认购金额 (万元)	认购方式
1	青岛国信招商创业投资基金合伙企业（有限合伙）	1,666.00	4,998.00	现金
2	盛屯矿业集团股份有限公司	1,500.00	4,500.00	现金
3	吴丽月	1,100.00	3,300.00	现金
4	北京安泰科信息股份有限公司	1,000.00	3,000.00	现金
5	成都新瑞元资产管理有限公司	734.00	2,202.00	现金
6	贺晓静	734.00	2,202.00	现金
7	深圳盛和岭南投资有限公司	600.00	1,800.00	现金
8	罗应春	225.00	675.00	现金
9	朱江	100.00	300.00	现金
	合计	7,659.00	22,977.00	-

（二）缴款时间安排

1. 缴款起始日：2017 年 10 月 12 日（含当日），认购人开始股份认购，缴纳认购资金。

2. 缴款截至日：2017 年 10 月 20 日（含当日），认购人完成股份认购。

（三）认购程序

2017 年 10 月 20 日前（含当日），认购人将本次股票发行认购资金存入公司股票发行入资指定账户，将缴纳认购资金的汇款底单复印件传真或以电子邮件扫描件等形式发送至公司，同时与公司电话确认。

（四）认购成功的确认方法

公司收到汇款底单，并确认各认购人的认购资金到账无误后一日内，电话通知认购人认购成功。

三、股票发行入资指定账户

公司第一届董事会第十五次会议、2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。本次股票发行的募集资金专户的账户信息如下：

开户名称：四环锌锗科技股份有限公司

开户行：雅安市商业银行石棉支行

账号：698120100100006048

注意：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款金额必须以认购人意向认购数量所需认购资金为准，请勿多汇资金。汇款人账号、户名应为认购人本人账户，汇款用途填写“投资款”。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。

四、其他注意事项

1、对于在2017年10月20日前（含当日）收到认购方的汇款底单，但未在2017年10月20日前（含当日）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。

2、对于认购方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方进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于认购方联系电话无法联系而引起的各种责任和问题将由认购方自行承担。

3、公司定向发行认购期间的工作时间为8：30-17：00，认购期间周六、日不休息。20日前是指截止到20日下午17：00，超过该时间的将确认为未能满足本公告的规定。

4、若股份认购者汇入的资金可认购的股份与《附条件生效的股份认购协议》或本公告约定的可认购股份不一致的，以较低者为准。若有超额认购资金，公司将退回。

五、联系方式

联系地址：成都市高新区天府三街199号B座15层

邮政编码：610041

联系电话：028-65227831

传真号码：028-65227831

联系人：林泽剑

六、定向发行结果的公告

公司将在完成本次定向发行相关手续后对定向发行结果予以公告。

特此公告。

四环锌锗科技股份有限公司

2017年10月9日