

证券代码：835619

证券简称：中研非晶

主办券商：广发证券

## 佛山市中研非晶科技股份有限公司 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11月30日，佛山市中研非晶科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“中研非晶”）2017年第三次临时股东大会审议通过了《股票发行方案》等一系列股票发行相关议案。现就本次股票发行方案中股份认购事宜制定如下认购办法：

### 一、公司在册股东股份优先认购的办法及认购程序

#### （一）在册股东优先认购安排

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”

本次股票发行前，公司章程未对现有股东优先认购权进行约定，公司股权登记日（为本次股票发行的股东大会股权登记日2017年11月27日）在册股东享有优先认购权（已书面承诺自愿放弃优先认购

的除外)。公司在册股东在认购公告中规定的缴款期限内未缴款的，视为放弃优先认购。

## **(二) 在册股东的认定**

在册股东指截至股权登记日在中国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。

股权登记日为：2017 年 11 月 27 日

## **二、股票发行新增投资者的认购办法及认购程序**

### **(一) 新增投资者**

本次股票发行新增投资者为诚承投资控股有限公司，本次股票发行以现金认购。

### **(二) 新增认购人的认购数量**

本次股票发行股票数量 10,000,000 股，募集资金总额为人民币 40,000,000.00 元。

### **(三) 新增认购人的认购程序**

1、2017 年 12 月 7 日 09:00 至 2017 年 12 月 8 日 17:00，认购人进行股份认购，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。

2、2017 年 12 月 8 日 18:00 前，认购人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。

3、2017 年 12 月 8 日，公司到入资指定账户开户行确认认购人的认购资金到账无误后，以电话或电子邮件方式通知认购人认购成功。

#### （四）股票发行入资指定账户

本次发行价格为每股人民币 4.00 元。认购款=4.00 元/股×认购数量，汇至公司股票发行入资指定账户，认购人请按照自身情况与公司协商确定。

##### 账户具体信息如下：

开户名称：佛山市中研非晶科技股份有限公司

开户行：广东南海农村商业银行股份有限公司里水支行

账号：80020000011460183

**注意：**汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款人应与出资人为同一人，不得使用他人账户代汇出资款。汇款金额必须以股东意向认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。在汇入款项时，汇款用途应填写“中研非晶投资款”。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购人认购资金内扣除。

#### 三、其他注意事项

（一）对于收到认购人的汇款底单、网上转账汇款电子回单复印件，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，并尽快解决问题。

（二）认购资金未按照本公告约定的期限到账，视为自动放弃认购，违约方承担违约责任。

#### 四、联系方式

联系地址：佛山市南海区里水和桂工业园 B 区顺景大道 15 号

联系电话：0757-85101178

联系传真：0757-85104949

联系人：莫仁鼎

电子邮箱：stock@catech.cn

五、公司将在完成本次股票发行相关手续后对股票发行结果予以公告。

特此公告。

佛山市中研非晶科技股份有限公司

董事会

2017年12月4日