

证券代码：830933

证券简称：纳晶科技

主办券商：中泰证券

纳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。

2018年1月15日，纳晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，现就认购事宜安排如下：

一、公司在册股东优先认购安排

（一）在册股东优先认购安排

根据《公司章程》第二十二规定“公司定向发行股份的，公司现有股东不享有优先认购权”，因此本次发行，现有在册股东不享有优先认购的权利。

（二）在册股东的认定

在册股东指审议本次股票发行方案股东大会的股权登记日（2018年1月9日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册持有公司股份的股东。

（三）在册股东的缴款安排

本次股票发行在册股东无优先认购权，在册股东参与本次股票发行认购的缴款安排与新增投资者一致。

二、投资者认购程序

（一）投资者认购安排

本次股票发行价格为 19.28 元/股（即本次股票发行的董事会召开日前 250 个交易日均价），本次拟发行的股份数量不超过 400.00 万股（含 400.00 万股），预计募集资金总额不超过 7,712.00 万元（含 7,712.00 万元），本次股票发行的认购方式为现金认购。

1、根据公司与认购对象签订的《股份认购协议》，本次股票发行具体认购情况如下：

序号	认购对象名称	拟认购股数 (股)	拟认购金额 (元)	认购对象性质	认购方式
1	北京信宸股权投资基金（有限合伙）	3,000,000	57,840,000.00	新增投资者	现金
2	西藏普瑞投资管理有限公司	1,000,000	19,280,000.00	在册股东	现金
合计		4,000,000	77,120,000.00	-	-

2、本次认购对象的基本情况

（1）北京信宸股权投资基金（有限合伙）成立于 2015 年 11 月 12 日，营业期限为 2015 年 11 月 12 日至 2022 年 11 月 11 日，统一社会信用代码为 91110108MA001RQE60，公司类型为有限合伙企业，注册地址为北京市海淀区科学院南路 2 号院 1 号楼 3 层 307 室，执行事务合伙人为北京信宸投资咨询有限公司，注册资本为 50,000.00 万元，实收资本为 22,846.907787 万元，经营范围为非证券业务的投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；下期出资

时间为 2022 年 01 月 01 日；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后以批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

北京信宸股权投资基金（有限合伙）经核查为私募投资基金，该基金已于 2017 年 12 月 4 日在中国证券投资基金业协会备案，基金编号：ST9203，其基金管理人为北京信宸投资咨询有限公司，管理人登记编号为 P1063082，登记时间为 2017 年 6 月 5 日。

（2）西藏普瑞投资管理有限公司成立于 2015 年 6 月 17 日，经营期限为 2015 年 6 月 17 日至 2035 年 6 月 16 日，统一社会信用代码为 91540195321416015Q，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），注册地址为西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦 13 楼，法定代表人为章熠，注册资本为 20,000.00 万元，实收资本为 20,000.00 万元，经营范围为实业投资；投资管理；资产管理；投资咨询；金融咨询；数据信息咨询服务[依法须经批准的项目，经相关部门批准后，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》规定的合格投资者。本次发行对象不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（二）缴款的时间安排

- 1、缴款起始日：2018 年 1 月 18 日（含当日）
- 2、缴款截止日：2018 年 1 月 19 日（含当日）

（三）认购程序

1、认购方以现金方式缴纳认购款。认购方应在 2018 年 1 月 19 日前（含当日）将本次股票发行认购资金存入公司股票发行指定的募集资金专项账户。

2、2018 年 1 月 19 日前（含当日），认购方将缴纳股份认购资金的汇款底单扫描后邮件发送至公司邮箱（caiwubu@najingtech.com），同时通过电话方式与公司确认（联系电话：0571-86630903）。如果通过网上银行转账，需要把网上的转账汇款电子回单发至上述指定邮箱，同时电话确认。

（四）认购成功的确认方法

2018 年 1 月 19 日前（含当日），公司在募集资金专项账户开户行确认认购方的认购资金到账无误后，通过电话通知认购方联系人股份认购成功。

三、缴款账户

本次股票发行的募集资金专项账户的信息如下：

账户一

户名：纳晶科技股份有限公司

开户行：中国银行杭州滨江支行

账号：389673916199

账户二

户名：纳晶科技股份有限公司

开户行：浙商银行杭州玉泉支行

账号：3310010510120100086349

银行对增资缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名应严格按照以上信息填写。认购人以现金形式缴存的，则应由认购人本人到缴款账户开户行办理认购资金缴存手续；认购人以汇款形式缴存的，则汇款人应与出资人为同一人，不能使用他人代汇出资款。在汇入款项时，及时提醒汇款银行经办柜台人员在汇款用途或附言处注明“股票发行认购款”字样。汇款金额严格按照认购数量所需金额汇入，请勿多汇或少汇。

四、其他注意事项

（一）汇款相关手续费由认购方自理，不得在认购资金内扣除。

（二）认购方存入或汇入的资金可认购股份与其股份认购协议确认的认购股份不一致的，以认购协议确认的认购股份为准。若有超额认购资金，公司将在完成工商变更手续，且发行资金到账后将超额部分退回股东。

（三）认购方在将认购资金存入或汇入股票发行人指定账户一个工作日后，或在规定日期前公司尚未与认购方联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购方的情况，请认购方拨打公司电话以确认股份认购状态。对于因认购方联系电话无法联系而出现的各种情况遵循本办法规定予以解决，对于由此引起的各种责任和问题将由认购方承担。

（四）对于在 2018 年 1 月 19 日前（含当日）收到认购方的汇款底单，但未在 2018 年 1 月 19 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。

（五）公司未在 2018 年 1 月 19 日前（含当日）收到银行出具的

汇款到账入账单，经电话联系认购方，其明确表示放弃认购的，将视为放弃认购。

五、联系方式

联系人姓名：冯文娟

电话：0571-86630903

传真：0571-87981258

邮箱：caiwubu@najingtech.com

联系地址：杭州市滨江区秋溢路 500 号 1 幢 4 楼

六、股票发行结果的公告

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。

纳晶科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 15 日