

证券代码：837872

证券简称：和烁丰

主办券商：开源证券

## 上海和烁丰新材料科技股份有限公司 股份发行认购公告

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。

2018年02月26日，上海和烁丰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于上海和烁丰新材料科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的股票发行认购协议书的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于制定募集资金管理制度的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》，现就认购事宜安排如下：

### 一、 在册股东优先认购安排

#### （一） 在册股东优先认购安排：

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》第八条规定，“挂牌公司的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”。《公司章程》对股东优先认购权无特别规定。公司现有股东除陈英磐外均已签署

《放弃股票优先认购权的声明》，自愿放弃本次股票发行的优先认购权。

## （二）在册股东的认定

在册股东是指截至股权登记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在册的持有公司股份的股东。

股权登记日为 2018 年 02 月 14 日。

## 二、 新增投资者认购程序

### （一）新增投资者认购安排

根据《上海和烁丰新材料科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》，本次股票发行数量不超过 2,500,000.00 股（含 2,500,000.00 股），每股价格为人民币 4.50 元，募集资金总额不超过人民币 11,250,000.00 元（含 11,250,000.00 元）。根据公司与认购人陈英磐先生已签署的附生效条件的股份认购协议，本次股票发行具体认购情况如下：

序号	认购对象	认购数量（股）	认购金额（元）	占发行后总股本比例（%）	认购方式
1	陈英磐	2,500,000.00	11,250,000.00	6.944444	现金

### （二）缴款时间安排

（1）缴款起始日：2018 年 3 月 2 日（含当日）

（2）缴款截止日：2018 年 3 月 5 日（含当日）

### （三）认购程序

（1）请认购人将本次股票发行认购资金于 2018 年 3 月 5 日前（含当日）汇入指定的募集资金专项账户，以款项到达指定账户为以款项

到达指定账户为准，并将汇款回单复印后传真至 021-57860186 或扫描后以邮件方式发送至公司指定邮箱：zhangdi@heshuofeng.com，同时电话确认。

(2) 2018 年 3 月 5 日前（含当日），公司向本次募集资金专项账户开户行确认认购人的认购资金到账无误后，通知认购人认购成功。

#### 四、缴款账户

缴款账户：

账户名称：上海和烁丰新材料科技股份有限公司

开户行：宁波银行无锡新区支行营业部

账号：78080122000076893

#### 五、提醒认购人缴款注意的事项

1、发行人提醒认购人与银行核实汇款所需相关手续，考虑资金在途时间，确保认购款项能够在规定截止时间之前汇至本次发行的募集资金专项账户；

2、汇款时，收款人户名、账号严格按照前述股票发行认购资金缴款账户的信息填写；

3、汇款人应与认购人为同一人，不能使用他人账户代汇出资款。汇款用途处应注明“投资款”字样；

4、汇款金额严格按照认购所需金额汇入。认购人汇款相关手续费由认购人自理，不能在认购资金内扣除。汇款金额以认购股票数量所需认购款金额为准，请勿多汇或少汇。若有超额认购资金，公司将

在发行资金到达公司账户且完成工商变更手续后将超额部分退回认购人。

五、联系方式

联系地址：上海市松江区泖港镇新波路 518 弄 11 号二楼

联系人：张迪

联系电话：021-57860288

传 真：021-57860186

电子邮箱：[zhangdi@heshuofeng.com](mailto:zhangdi@heshuofeng.com)

特此公告。

上海和烁丰新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 27 日