

陕西瑞科新材料股份有限公司 2018 年第一次股票发行认购公告

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。

2018 年 2 月 28 日，陕西瑞科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于陕西瑞科新材料股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》、《关于修改陕西瑞科新材料股份有限公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关股份事宜的议案》、《关于本次股票发行不授予公司原股东优先认购权的议案》等相关议案，现就认购事宜安排如下：

一、在册股东优先认购安排

（一）在册股东的认定

本次临时股东大会的股权登记日为 2018 年 2 月 26 日，在册股东指截止股权登记日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《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。

根据《公司章程》第十九条规定：“公司股票发行以现金认购的，由股东大会决议确定是否授予公司原股东优先认购权。”

2018 年公司第一次临时股东大会审议通过《关于本次股票发行不授予公司原股东优先认购权的议案》：本次股票发行不授予公司原股东优先认购权。

二、本次股票发行认购安排

（一）本次股票发行对象范围

本次股票发行对象为：做市商 2 家，投资机构 1 名，自然人股东 1 名，根据已签署的附生效条件的《股票发行认购协议》，本次股票发行具体认购情况如下：

序号	发行对象	认购股数(股)	认购金额(元)	认购方式
1	国信证券股份有限公司	400,000	2,200,000	现金
2	财通证券股份有限公司	400,000	2,200,000	现金
3	深圳市高新投创业投资有限公司	960,000	5,280,000	现金
4	白俊峰	240,000	1,320,000	现金
	合计	2,000,000	11,000,000	

备注：财通证券股份有限公司为股权登记日公司在册股东

（二）本次股票发行认购人的认购数量

本次发行股票不超过 2,000,000 股（含本数），发行价格为每股人民币 5.5 元，募集资金人民币不超过 11,000,000 元（含本数）。



(三) 本次股票发行认购人的缴款时间

缴款起始日：2018年3月13日（含当日）

缴款截止日：2018年3月14日（含当日）

(四) 本次股票发行认购人的认购程序

发行对象应在2018年3月14日前（含当日）完成缴款，并将汇款底单扫描至公司，如果是通过网上银行转账，需将网上的转账汇款电子回单发邮件至公司邮箱，同时电话确认。

2018年3月14日前（含当日）公司确定认购人认购资金到账无误后，通知认购人股份认购成功。

三、缴款账户

户名：陕西瑞科新材料股份有限公司

账号：44010078801000000171

开户行：上海浦东发展银行宝鸡支行

注意：汇款时，收款人账号、户名请严格按照以上信息填写。汇款金额必须以认购对象意向认购数量所需的认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。自然人汇款人账号、户名应为本人，汇款用途填写“投资款”。

四、注意事项

- (一) 认购人汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；
- (二) 认购资金必须以股份认购人姓名为汇款人，并汇入公司股票发行指定账户。在汇款单备注栏中注明认购人姓名、投资款和认购股份数，例如：张三，投资款，1,000,000股；

(三) 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沟通，以保证认购的顺利完成；对于由于认购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，对于由此引起的各种责任和问题将由认购人本人承担；

(四) 认购人汇入的资金与其认购的股份不一致的，以认购人汇入的资金可认购股份最小股数为准。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认购人；

(五) 对于收到认购人的汇款底单，但未受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，并尽快解决出现的问题。

五、联系方式

联系人： 鞠丛慧

联系地址： 陕西省宝鸡市渭滨区宝钛路 18 号

联系电话： 0917-3385669

传真： 0917-3380388

邮箱： jch@bjrock.com

陕西瑞科新材料股份有限公司

董事会

2018年3月9日

董事会