

证券代码：839787

证券简称：浩登材料

主办券商：广州证券

## 上海浩登材料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。

2018年12月20日，上海浩登材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年第一次股票发行方案》的议案，现就认购事宜安排如下：

### 一、现有股东优先认购安排

#### （一）现有股东认定

现有股东指截至股权登记日（2018年12月19日），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。

#### （二）现有股东行使/放弃优先认购权的具体情况

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。”

公司现行有效的《公司章程》未明确规定现有股东的优先认购权事宜。公司现有在册股东均放弃对本次股票发行的优先认购权，并签署了书面的放弃优先认购承诺函，因此本次股票发行未对现有股东设定优先认购安排。

### 二、认购人认购程序

#### （一）认购人认购安排

公司本次股票发行认购对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的相关规定，且与公司签署《上海浩登材料股份有限公司定向增发股份认购合同》（以下简称“《认购合同》”）的

投资者，本次股票发行价格为每股人民币 10.67 元，发行对象以现金方式认购，  
 明细如下：

序号	认购人名称	认购数量 (万股)	认购价格 (元/股)	认购金额 (万元)	认购 方式	是否在 册股东
1	广州市思科尔创业投资中心（有限合伙）	93.75	10.67	1,000.00	现金	否
2	上海斯考安集创业投资中心（有限合伙）	140.625	10.67	1,500.00	现金	否
3	上海含泰创业投资合伙企业（有限合伙）	93.75	10.67	1,000.00	现金	否
4	陈爱君	46.875	10.67	500.00	现金	否
	合计	375.00		4,000.00		

#### （二）缴款时间安排

缴款起始日：2018 年 12 月 25 日（含当日）

缴款截止日：2018 年 12 月 27 日（含当日）

#### （三）认购程序

认购对象应当在《上海浩登材料股份有限公司股票发行认购公告》要求的缴款期内向公司指定账户（董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户）存入股份认购款。如遇特殊情况，认购时间需顺延的，公司将另行通知。逾期未交款的，则认购终止。认购对象汇款人账号、户名应当为本人，汇款用途为“投资款”。认购对象汇款后应将付款单复印件或电子转账单交至公司指定联系人胡艳（邮箱：huy@calechem.com，电话：021-52383025，传真：021-62112613）。

#### （四）认购成功的确认方法

公司向缴款账户开户行确认认购人的认购资金到账无误后，于 2018 年 12 月 27 日 21:00 前电话或邮件通知认购人认购缴款成功。

### 三、缴款账户

认购人应将认购款存入或汇入公司如下账户：

户名：上海浩登材料股份有限公司

开户行：上海农商银行大柏树支行

账号： 50131000680015780

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写，并注明汇款用途为“投资款”；汇款账户的户名应与《上海浩登材料股份有限公司定向增发股份认购合同》中填写的认购人单位（或个人）名称保持一致，不得使用他人账户代为汇款。

#### 四、其他事项

（一）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。

（二）在汇入款项时，及时提醒汇款行的经办柜员在汇款用途处注明“投资款”字样。在汇款单备注栏中注明认购人姓名与认购股份数。认购资金汇入公司股票发行指定账户时，汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。

（三）认购方汇入的资金可认购股份与其签署的《认购合同》上确认的认购股份不一致的，以认购方汇入的资金可认购股份与其签署的《认购合同》上确认的认购股份二者中孰少股数为准。

（四）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。

#### 五、联系方式

联系地址：上海市嘉定区金运路 199 弄华泰中心 15 号 13 层

联系电话：021-52383025

联系传真：021-62112613

邮政编码：201803

联系人：胡艳

电子邮箱：huy@calechem.com

特此公告。



上海浩登材料股份有限公司  
董 事 会

2018 年 12 月 20 日