

山东中瑞电子股份有限公司

股票发行认购公告（更正后）

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13日，山东中瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《公司募集资金管理制度》、《关于修订公司章程》、《公司股票发行方案》、《关于为募集资金设立专项资金账户并签订〈募集资金三方监管协议〉》、《关于和临沂投发股权投资有限公司签署〈关于山东中瑞电子股份有限公司增资协议暨股票认购合同〉》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行事宜》议案，现就本次股票发行方案中股份认购事项安排如下：

一、本次股票发行价格

本次发行股票的发行价格为每股人民币5.91元。

二、在册股东的优先认购安排

（一）在册股东的认定

在册股东指截至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) 股权登记日在册股东指截止股权登记日（2018年12月12日）下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东。

(三) 在册股东优先认购安排

根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订公司章程》议案，第三章第二节第二十条规定，非公开发行股份时，股权登记日在册的股东不享有非公开发行股份的优先认购权，但公司董事会、股东大会对此做出特别决议的情形除外，且公司应就该特别决议进行公告。根据公司于2018年12月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《山东中瑞电子股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》，公司董事会、股东大会未对本次发行作出特别决议。因此，公司此次非公开发行股票，原股东不享有优先认购权。

三、股票发行新增投资者的认购安排

根据《股票发行方案》，本次发行股份数量为456.8528万股，发行价格为人民币5.91元/股，募集资金总额为人民币27,000,000.48元。

本次股票发行对象为临沂投发股权投资有限公司，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（试行）》的规定。本次股票发行对象及认购情况如下：

序号	认购者名称	认购数量（万股）	认购金额（元）	与公司关系
1	临沂投发股权投资有限公司	456.8528	27,000,000.48	无
	合计	456.8528	27,000,000.48	-

四、新增投资者认购程序

(一) 缴款时间

1、缴款起始日：2018年12月27日（含当日）

2、缴款截止日：2019年2月15日（含当日）。

（二）认购程序

1、 认购方应于2018年12月27日（含当日）至2019年2月15日（含当日）将本次股票发行认购款项全额缴至指定账户。

2、 认购人于认购资金汇入公司股票发行指定账户当日，应当将汇款底单扫描件邮件发送至邮箱：wufeng@zrdz.net，同时电话确认。

公司电话：0539-7952018。

（三） 股票发行指定账户户名：山东中瑞电子股份有限公司

开户行：中国建设银行临沂市中支行

账号：37050182860100000776

（四）股份认购成功的确认方法

公司确认认购人的认购资金到账无误后，通知认购人股份认购成功。

注意：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款金额必须以《股票认购合同》中载明的认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。汇款人与认购人应为同一人，汇款用途请填写“股份认购”。

五、其他注意事项

（一）公司的工作时间为每个工作日的8点00分至17点。截至2019年2月15日17点：认购资金未到账将视同放弃认购；未按照认购数量足额缴款将按照实际缴款金额确定对应的股份认购数量。

（二） 认购资金必须以认购人为汇款人，并汇入公司本次股票发行指定账户。在汇单备注栏中注明股份认购，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） 对于在 2019 年 2 月 15 日 17 点之前收到认购人的汇款底单，但未在 2019 年 2 月 15 日 17 点之前收到银行出具的认购人汇款到账入账单，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。

六、联系方式

联系人： 荣辉

地 址：临沂市高新区双月湖路 282 号

邮 编：276700

电 话：0539-7952018

传 真：0539-7952018

七、公司将在完成本次股份发行相关手续后对发行结果予以公告。

特此公告。

山东中瑞电子股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日