

证券代码：832026

证券简称：海龙核科

主办券商：天风证券

江苏海龙核科技股份有限公司

股票发行进展公告

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。

一、本次股票发行的基本情况

为满足中子吸收板产业链产品产业化及配套设施建设资金的需求，江苏海龙核科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年3月16日召开第一届董事会第十四次会议、2017年4月7日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈江苏海龙核科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》、《关于〈江苏海龙核科技股份有限公司股票发行方案补充说明〉的议案》；于2017年4月15日召开第一届董事会第十六次会议、2017年5月4日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于审议〈江苏海龙核科技股份有限公司股票发行认购协议书之补充协议〉的议案》，合法、合规地执行了各项审议流程，履行了信息披露相关义务。

二、具体认购对象及认购数量

2017年4月18日，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了《江苏海龙核科技股份有限公司股票发行认购公告》（公告编号：2017-021），公告对股票发行投资者认购办法、缴款账户、缴款期限、认购成功的确认办法及其他注意事项等进行了说明。发行对象按照《江苏海龙核科技股份有限公司股票发行认购公告》规定的程序进行了本次发行股票的认购。本

次股票发行对象为符合《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》等法律法规规定的符合条件的投资者。经立信会计师事务所验资确认，本次向农银二号无锡股权投资中心（有限合伙）等 10 家机构投资者发行 7,640,000 股，募集资金总额为 198,640,000.00 元。

具体的发行对象及认购情况如下表所示：

| 序号 | 股东名称 | 认购股数（股） | 认购金额（元） | 认购方式 |
|----|--------------------------------|-----------|-------------|------|
| 1 | 农银二号无锡股权投资中心（有限合伙） | 2,000,000 | 52,000,000 | 现金 |
| 2 | 长江证券产业基金（湖北）合伙企业（有限合伙） | 1,950,000 | 50,700,000 | 现金 |
| 3 | 天风证券股份有限公司 | 400,000 | 10,400,000 | 现金 |
| 4 | 中珈资本（武汉）投资管理有限公司 | 750,000 | 19,500,000 | 现金 |
| 5 | 天风汇城（武汉）投资中心（有限合伙） | 840,000 | 21,840,000 | 现金 |
| 6 | 优选资本管理有限公司 | 750,000 | 19,500,000 | 现金 |
| 7 | 武汉天慧瑞达投资管理合伙企业（有限合伙） | 480,000 | 12,480,000 | 现金 |
| 8 | 天慧瑞德（武汉）创业投资中心（有限合伙） | 220,000 | 5,720,000 | 现金 |
| 9 | 汇添富基金—工商银行—汇添富新三板添富牛 2 号资产管理计划 | 200,000 | 5,200,000 | 现金 |
| 10 | 楚天长兴（武汉）企业管理中心（有限合伙） | 50,000 | 1,300,000 | 现金 |
| | 合计 | 7,640,000 | 198,640,000 | - |

公司将在完成本次股票发行相关备案手续后，按照全国中小企业股份转让系统相关规定披露发行情况报告书等相关资料。

三、备查文件

- 1、《股票发行认购协议书》
- 2、《银行回单》

江苏海龙核科技股份有限公司

 2017年7月12日