

证券代码：834893

证券简称：西安凯立

主办券商：海通证券

西安凯立新材料股份有限公司 股票发行公开征集投资方结果暨定价公告

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、本次股票发行情况简介

西安凯立新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“西安凯立”)于2017年8月21日召开了第一届董事会第九次会议审议通过了《西安凯立新材料股份有限公司股票发行方案(修订稿)》;公司于2017年10月27日召开2017年第四次临时股东大会审议通过该方案。

根据《西安凯立新材料股份有限公司股票发行方案(修订稿)》，公司本次拟发行股票不超过1,000万股(含1,000万股)，募集资金不超过人民币12,000.00万元(含12,000.00万元)，公司本次股票发行的发行价格不低于以2016年12月31日为基准日审计的每股净资产值，且不低于7.00元/股(含7.00元/股)、不超过12.00元/股(含12.00元/股)。

根据《企业国有资产交易监督管理办法》(国务院国资委财政部令第32号)，公司本次股票发行属于企业增资扩股行为，应通过产权交易机构公开征集投资方。

2017年10月23日，西部产权交易所发布了《西安凯立新材料

股份有限公司增资项目》(项目编号：GC02020171020005001)。

2017年10月23日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于在西部产权交易中心公开征集投资方的公告》(公告编号：2017-044)。公司本次股票发行公开征集投资方及有效认购期间为《西安凯立新材料股份有限公司增资项目》的挂牌公告发布日2017年10月23日起至2017年12月15日17:00止。依据西部产权交易所征集的合格投资者名单，公司和交易所根据挂牌项目选择的遴选方式于2017年12月28日组织进行综合评议，结合实际情况，综合考虑认购数量、认购对象与公司未来发展的契合度，确定最终发行对象、发行价格和发行数量。

二、公开征集投资者结果暨询价结果和定价情况

2017年12月18日公司收到西部产权交易所《挂牌结果反馈表》截止公告期（2017年12月15日）满，共征集有7家符合条件的意向投资方，根据产权转让相关规定及转让申请书要求，公司于2017年12月28日组织进行综合评议。2017年10月29日，公司收到西部产权交易所综合评议结果反馈。

根据公开征集投资者结果及认购价格，公司董事会确定，本次股票发行价格为10.00元/股，发行数量为1,000万股，确定发行对象和发行数量情况如下：

序号	认购人	认购股数 (万股)	认购金额 (万元)	认购方式
1	西安航天新能源产业基	400	4,000.00	现金

	金投资有限公司			
2	陕西省高技术服务创业投资基金（有限合伙）	300	3,000.00	现金
3	宁波梅山保税港区麟毅创新贰号投资管理合伙企业（有限合伙）	100	1,000.00	现金
4	西安兴和成投资基金合伙企业（有限合伙）	100	1,000.00	现金
5	西安沪金投资管理合伙企业（有限合伙）	100	1,000.00	现金
合计		1,000	10,000.00	

三、股份认购安排

详见公司于2018年1月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《股票发行认购公告》（公告编号：2018-001）。

四、备查文件

- 1、《挂牌结果反馈表》
- 2、《关于西安凯立新材料股份有限公司100万股档增资项目综合评议结果反馈函》。

西安凯立新材料股份有限公司

董事会

2018年1月9日