

证券代码：839719

证券简称：宁新新材

主办券商：新时代证券

江西宁新新材料股份有限公司 股票发行认购公告

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。

2017年12月30日，江西宁新新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）召开 2017年第七次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》等相关议案，并授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。现就本次股票发行方案中股份认购事宜制定如下认购办法：

一、公司在册股东优先认购程序

（一）在册股东的优先认购安排

根据公司章程第三章第十九条规定“公司公开或非公开发行股份的，公司股东不享有优先认购权。”。

（二）在册股东的认定

在册股东指截至股权登记日（2017年12月28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。

（三）在册股东缴款安排

本次股票发行在册股东无优先认购权，在册股东参与本次股票认购的与新增投资者安排一致。

二、新增投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排

公司拟向不超过35名且满足《非上市公司监督管理办法》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）》规定的合格投资者进行股票定向发行不超过12,650,000股，发行价格为人民币8.00元/股，预计募集资金不超过101,200,000元，认购人均以现金方式认购。具体分配明细如下：

序号	认购人	数量（股）	金额（元）
1	北京明润广居投资有限责任公司	3,000,000	24,000,000
2	共青城本利新材投资管理合伙企业（有限合伙）	3,000,000	24,000,000
3	杭州云和易晨投资管理合伙企业（有限合伙）	620,000	4,960,000
4	辽宁盈瑞投资管理中心（有限合伙）	300,000	2,400,000
5	北京企巢简道科技发展中心（有限合伙）	250,000	2,000,000
6	深圳市嘉信元德股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,250,000	10,000,000
7	上海渊子投资管理中心（有限合伙）	1,500,000	12,000,000
8	陕西省新能源汽车高技术创业投资基金（有限合伙）	2,730,000	21,840,000
	合计	12,650,000	101,200,000

(二) 缴款的时间安排

缴款起始日期：2018年2月2日9:00

缴款截止日期：2018年2月9日17:00

(三) 认购程序

截至 2018年2月9日17:00时止，认购人进行股份认购，将认购资金存入或汇入公司本次股票发行指定账户。

(四) 认购成功的确认方法

2018年2月9日17:00时前，认购人将汇款底单扫描件发送电子邮件至461712@qq.com，同时电话13816853799确认。

三、缴款账户

银行户名：江西宁新新材料股份有限公司

开户银行：江西奉新农村商业银行股份有限公司总行营业部

银行账号：153369508000071968

缴款要求：收款人账号、户名严格按照以上信息填写；汇款人名称应使用全称，汇款用途填写“投资款”。

四、其他注意事项

(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) 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) 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方。若未超额，以实际认购金额为准。

(四) 投资者未按相关认购公告缴款，视作放弃认购公司股份。

(五) 对于认购方在股份认购过程中出现的任何问题，请认购方主动与公司通过电话或其他途径及时联络，以保证认购的顺利完成。

五、联系方式

联系人：田家利

电话：13816853799

邮箱：4617125@qq.com

地址：江西省奉新县工业园宁新新材

江西宁新新材料股份有限公司

董事会

2018年1月30日