

证券代码： 870882

证券简称： 春夏新科

主办券商： 东莞证券

广东春夏新材料科技股份有限公司

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，不存在任何虚假记载、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5月20日，广东春夏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“春夏新科”）2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈广东春夏新材料科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》、《关于修改〈广东春夏新材料科技股份有限公司章程〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

现就本次股票发行方案中股份认购事宜安排如下：

一、在册股东优先认购安排

（一）在册股东优先认购安排

按照《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。”

公司章程对优先认购没有特殊规定。公司本次股票发行前，公司在册股东共计11名，除本次参与认购的股东邵乐夏以外，其他在册股东均已签署承诺放弃本次股票发行优先认购权。

综上，公司本次股票发行的优先认购安排符合《非上市公众公司监督管理办

法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》等法律法规和规范性文件的相关规定。

（二）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，本次股票发行的股权登记日为2018年5月14日。

（三）在册股东缴款安排

本次股票发行不存在在册股东优先认购缴款安排。

二、投资者认购程序

（一）投资者认购安排

本次发行股票不超过4,000,000股（含4,000,000股），预计募集资金总额不超过10,000,000.00元（含10,000,000.00元），发行价格为每股人民币2.50元。

本次股票发行对象为符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性原则的投资者，发行情况如下：

序号	名称/姓名	认购数量上限（股）	认购金额上限（元）	认购方式
1	邵乐夏	4,000,000	10,000,000.00	现金认购
	合计	4,000,000	10,000,000.00	-

上述认购对象应按照本认购公告规定的程序并按照指定的时间将各自认购资金存入公司股票发行指定账户。

（二）缴款的时间安排

- 1、缴款起始日：2018年5月30日（含当日）
- 2、缴款截止日：2018年6月1日（含当日）

（三）认购程序

1、2018年5月30日（含当日）至6月1日（含当日）前，认购人进行股份认购，缴纳认购资金。

2、2018年6月1日（含当日）前，认购人将汇款底单复印件传真至公司（公司传真：0769-81208123）或扫描后邮件发送至 info@chunxiagroup.com，同时电话确认（电话：0769-81208122），或现场交至公司财务部。

（四）认购成功的确认方法

2018年6月1日17:00前，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。

三、缴款账户

户名：广东春夏新材料科技股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司东莞大朗支行

账号：683470147106

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名应严格按照以上信息填写。汇款人应与出资人为同一人，不使用他人账户代汇出资款。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“广东春夏新材料科技股份有限公司投资款”或“春夏新科投资款”字样。汇款金额严格按照认购数量所需金额汇入，请勿多汇或少汇。

四、其他注意事项

1、认购资金必须以股份认购股东姓名为汇款人，并汇入公司股票发行指定账户。在汇款单备注栏中注明认购者名称/姓名和认购股份数，例如：张三，10,000股。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。

2、认购人汇入的资金可认购股份与其股份认购情况单上确认的认购股份不一致的，以股东汇入的资金可认购股份、其股份认购情况单上确认的认购股份、可认购上限股份的三者中最小股数为准。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股东。

3、对于在2018年6月1日前收到认购方的汇款底单，但未在2018年6月

1 日收到银行出具的认购方汇款到账入账单，公司将与银行、认购方确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

4、认购方在将认购资金汇入股票发行入资指定账户一个工作日后，或在 2018 年 6 月 1 日前公司尚未与认购方联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购方的情况，请认购方拨打公司电话以确认股份认购状态。

公司未在 2018 年 6 月 1 日 17:00 时前收到认购对象汇款的将视为放弃认购。

五、联系方式

(一) 联系人姓名：钱路

(二) 电话：0769-81208122

(三) 传真：0769-81208123

(四) 电子邮箱：info@chunxiagroup.com

(五) 联系地址：东莞市大朗镇新马莲马坑新区 1 号广东春夏新材料科技股份有限公司会议室

六、发行结果公告

公司将在完成本次股票发行相关手续后，按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。

特此公告。

广东春夏新材料科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 25 日