

证券代码：835618

证券简称：友润电子

主办券商：国联证券

泰州友润电子科技有限公司 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，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10月9日，泰州友润电子科技有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会审议通过《关于〈2018年第一次股票发行方案〉的议案》、《关于对拟认购公司股票的债权的资产评估结果进行确认的议案》、《关于签署附生效条件的〈定向发行股份认购协议〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《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》、《关于制定〈泰州友润电子科技有限公司募集资金管理制度〉的议案》，现就认购事宜安排如下：

一、在册股东优先认购安排

（一）在册股东的认定

在册股东指截至审议股票发行方案相关议案的股东大会之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在册的持有公司股份的股东。

（二）股权登记日

本次股票发行的股权登记日为 2018 年 9 月 28 日。

（三）在册股东优先认购安排

根据全国中小企业股份转让系统发布的《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。

本公司《公司章程》未对优先认购权做出特殊规定，但本次股票发行不涉及现金认购，在册股东不享有优先认购权，因此，本次股票发行无优先认购的安排。

二、投资者认购程序

（一）投资者认购安排

根据《股票发行方案》，本次股票发行拟发行数量为 800 万股，发行价格为每股人民币 2.50 元，其发行对象以债权方式认购，无新增缴款。具体认购安排如下表：

序号	发行对象姓名	拟认购数量（股）	拟认购金额（元）	认购方式	任职情况	是否在册股东
1	朱汪凤	8,000,000	20,000,000.00	债权	董事	是
合计		8,000,000	20,000,000.00	-	-	-

（二）投资者认购程序

2018 年 9 月 14 日，公司与朱汪凤签订了附条件生效的《定向发行股份认购协议》，约定把朱汪凤持有公司的债权转为股权，2018 年 10 月 9 日，公司股东大会审议通过了上述债转股事项，公司将于 2018 年 10 月 12 日前（含当日）完成会计处理。

（三）缴款的时间安排

不适用。

（四）认购成功的确认方法

公司完成会计处理，通知认购方股份认购成功。

三、 缴款账户

本次股票发行为非现金资产认购，不涉及缴款账户。

四、 其他注意事项

对于在股份认购过程中出现的任何问题，公司将与认购人进行及时联络，以保证认购的顺利完成。

五、 联系方式

联系人姓名：王敏玲

电话：18805262866

传真：0523-86118338

联系地址：：泰州市高港高新技术产业园永丰路6号

特此公告。

泰州友润电子科技有限公司

董事会

2018年10月9日