

证券代码：833705

证券简称：中孚达

主办券商：中泰证券

江苏中孚达科技股份有限公司 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、准确和完整承担个别及连带责任。

2019年4月2日，江苏中孚达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中孚达”）2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈江苏中孚达科技股份有限公司股票发行方案〉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、 现有股东优先认购安排

（一） 现有股东的认定：

现有股东是指截至股权登记日（2019年3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在册的持有公司股份的股东。

（二） 现有股东行使/放弃优先认购权的具体情况：

根据《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。”

本次股票发行不涉及现金认购，本次股票发行在册股东无优先认购权。

(三) 现有股东缴款时间

不适用。

(四) 其他相关事项

无。

二、 其他投资者认购程序

(一) 其他投资者认购安排

本次股票发行对象为宁波市鄞州瀚璟西鼎股权投资合伙企业（有限合伙），其拟认购股份数量、认购价格、认购金额、认购方式等信息如下：

序号	认购者名称	认购对象性质	认购价格（元/股）	拟认购股数（股）	认购金额（元）	认购方式
1	宁波市鄞州瀚璟西鼎股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.50	1,164,285	4,075,000.00	债权认购
合计				1,164,285	4,075,000.00	

(二) 其他投资者缴款时间

不适用。

(三) 认购程序

1、公司本次股票发行认购对象用于认购股份的债权经江苏金证通资产评估房地产估价有限公司评估，并出具了“金证通评报字[2019]第0026号”的评估报告，评估结论：截至2018年12月31日，公司对上述投资者拟债转股对应的其他应付款账面价值为4,075,000.00元，评估价值为4,075,000.00元。

2、2019年3月15日，认购对象与公司签订《定向增发股份认购合

同》，双方一致确认并同意，认购对象依据上述对中孚达享有的债权经评估后作价认购中孚达定向发行的股份。

3、2019年3月18日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了上述《定向增发股份认购合同》。2019年4月2日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了上述《定向增发股份认购合同》。

(四) 认购成功的确认方法：

2019年4月12日前（含当日），中孚达取得认购对象将用于认购本次发行股份的债权资产转移给公司的确认文件，通知认购对象认购成功。

三、 缴款账户

公司本次股票发行属于债权转为股权情形，不涉及现金认购，因此不存在需要现金缴款的情形。

四、 其他注意事项

无。

五、 联系方式

(一) 联系人姓名：李建明

(二) 电话：0512-58262169

(三) 传真：0512-58909726

(四) 联系地址：江苏省张家港市南丰镇振丰路11号

特此公告。

江苏中孚达科技股份有限公司

董事会

2019年4月4日