

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 股票发行认购结果公告

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》，并于2019年4月4日披露了《江苏中孚达科技股份有限公司股票发行认购公告》，对于投资者认购安排、认购成功的确认办法及其他事项进行了说明。

本次认购对象合计1人，募集资金4,075,000.00元，均为债权转股权金额。现将具体认购结果公告如下。

一、 现有股东优先认购结果

（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。

二、 其他投资者认购结果

（一） 其他投资者认购安排

本次发行股票1,164,285股，价格为每股人民币3.50元。宁波市鄞州瀚璟西鼎股权投资合伙企业（有限合伙）以其持有对公司的债权认购本次发行的全部股份，总金额为4,075,000.00元。具体认购情况如下：

| 序号 | 认购者名称 | 认购对象性质 | 认购价格（元/股） | 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 | |

上述认购结果与公司《股票发行认购公告》所披露的发行对象认购安排完全一致。

三、 备查文件

- （一）《定向增发股份认购合同》
- （二）《股份认购确认书》

江苏中孚达科技股份有限公司

董事会

2019年4月16日