

证券代码：872885

证券简称：亚中电子

主办券商：国都证券

## 江西亚中电子科技股份有限公司

### 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，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。

2019年5月22日，江西亚中电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于江西亚中电子科技股份有限公司股票发行方案的议案》、《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及相关事宜》等议案。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、在册股东股份优先认购安排

##### （一）现有股东的认定

现有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在册的持有本公司股份的股东。

##### （二）股权登记日

股权登记日为2019年5月17日。

##### （三）在册股东的优先认购安排

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”。

因《公司章程》对优先认购没有限制性规定，故本次股票发行在册股东均享有优先认购权，每位在册股东认购的股份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。

在册股东行使优先认购权的，须最晚在 2019 年第三次临时股东大会召开日（2019 年 5 月 22 日）前以书面的方式通知公司是否参与本次股票发行，逾期未递交的，视为放弃优先认购。在册股东亦可以书面的方式向公司提交放弃优先认购权，对于在册股东放弃优先认购的股份，由公司自行安排。

截至股权登记日，公司共有在册股东 4 名，在册股东均以书面的方式向公司提交放弃优先认购权的申请。故本次股票发行公司现有股东不享有优先认购权。

## 二、本次股票发行其他投资者的认购安排

本次股票发行为不确定对象的股票发行，发行对象范围为：（1）公司在册股东；（2）除在册股东外的董事、监事、高级管理人员；（3）其他符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》等法律、法规规定的符合条件的投资者。

前述发行对象范围第（2）、（3）项投资者合计不超过35名。

本次股票发行对象不得存在纳入失信联合惩戒对象名单的情形，在上述符合投资者适当性管理规定的投资者中，公司将优先选取对公

司未来战略规划和业务拓展方向认同的投资者并按照时间优先的原则确定具体发行对象。

截至 2019 年 6 月 20 日，公司最终确定的发行对象具体情况如下（数据如有尾差，为四舍五入导致）：

| 认购人                    | 最高认购数量（股） | 最高认购金额（元）  | 认购方式 |
|------------------------|-----------|------------|------|
| 北京锐闻宜春<br>私募股权投资<br>基金 | 1,170,000 | 11,934,000 | 现金认购 |
| 合计                     | 1,170,000 | 11,934,000 | -    |

### 三、认购方式、程序

（一）2019 年 6 月 26 日-2019 年 6 月 27 日为缴款日，认购人需在 2019 年 6 月 27 日前（含当日）将认购资金存入公司股票发行指定账户，并于缴款当日将汇款底单扫描后邮件发送至 9356402@qq.com，同时电话确认。

（二）2019 年 6 月 27 前（含当日），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）2019 年 6 月 27 后（不含当日），认购资金未足额到账的，视为放弃认购。

### 四、股票发行入资指定帐户

本次股票发行认购款汇至公司股票发行指定账户，具体如下：

户 名：江西亚中电子科技股份有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司高安市支行

帐 号：14383101040024443

注意：汇款时，收款人账号、户名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，务必及时提醒汇款行的经办柜员在汇款用途处注明“股票发行认购

资金”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。

## 五、提醒注意的事项

（一）认购资金汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。

（二）对于在 2019 年 6 月 27 日收到认购方的汇款底单，但未在 2019 年 6 月 27 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。

（三）认购方在将认购资金汇入股票发行指定账户一个工作日后，或在 2019 年 6 月 28 日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。

## 六、联系方式

联系地址：江西省高安市新世纪工业园通城大道 26 号

联系人：刘伟

电话： 0795-5266608

## 七、股票发行结果公告

公司将在完成本次股票发行相关手续后对股票发行结果予以公告。

特此公告。

江西亚中电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 24 日