深圳市商德先进陶瓷股份有限公司 2019 年第一次股票发行认购结果公告（补发）

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 4 月 27 日，深圳市商德先进陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈深圳市商德先进陶瓷股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案〉的议案》，并分别于 2019 年 4 月 29 日披露了《深圳市商德先进陶瓷股份有限公司股票发行认购公告》、2019 年 6 月 10 日披露了《深圳市商德先进陶瓷股份有限公司股票发行延期认购公告》，对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。

本次认购对象合计 3 人，募集资金合计人民币 19,000,000 元。现将具体认购结果公告如下：

一、在册股东优先认购结果

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。”

现行有效的《深圳市商德先进陶瓷股份有限公司公司章程》并未对公司现有股东的优先认购权作出明确规定。

本次股票发行为确定对象的定向发行。本次定向发行对象为现有股东蔡群、郑民强、深圳市富海新材料二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“富海新材料二期”)，公司其他在册股东均自愿放弃对本次股票发行的优先认购权，并出具了放弃优先认购权的书面承诺。

二、本次股票发行认购结果

根据认购缴款截止日的汇总情况，共有 3 名投资者参与认购公司本次新增股份，3 名投资者均为公司在册股东，认购对象符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》等要求。具体认购情况如下：

序号	认购人	认购数量 (股)	认购价格 (人民币 元)	认购金额 (人民币 元)	认购 方式
1	蔡群	200,000	10.00	2,000,000	现金
2	郑民强	200,000	10.00	2,000,000	现金
3	深圳市富海新材二期 创业投资基金合伙企 业(有限合伙)	1,500,000	10.00	15,000,000	现金
	合计	1,900,000	—	19,000,000	—

三、备查文件

- (一)《深圳市商德先进陶瓷股份有限公司股份认购协议》
- (二)《银行缴款回单》

深圳市商德先进陶瓷股份有限公司

董事会

2019年7月4日