

证券代码：835910

证券简称：丝里伯

主办券商：申万宏源

浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司

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10月8日，浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第二次临时股东大会审议通过《关于〈浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案〉的议案》，现就认购事宜安排如下：

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在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的全体股东。股权登记日为2019年9月30日。

（二） 现有股东行使/放弃优先认购权的具体情况：

本次股票发行以非现金方式认购，根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》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。《公司章程》对优先认购未另有规定，因此公司现有

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：

不适用。

二、 其他投资者认购程序

(一) 其他投资者认购安排

本次拟发行股份数量不超过5,000,000股（含5,000,000股），预计募集资金总额不超过500万元（含500万元），发行价格为人民币1.00元/股。

本次股票发行为确定对象的发行，发行对象为3名投资者，即吴彬、雷梅娜、张烨飞，符合《非上市公众公司管理办法》第三十九条和《投资者适当性管理细则》的相关规定。经查询，本次发行对象不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

根据已签署的附生效条件的股份认购合同，本次股票发行具体认购情况如下：

序号	认购对象名称	认购数量 (股)	认购价格 (元/股)	认购金额 (元)	认购 方式
1	吴彬	3,250,000	1.00	3,250,000	债权
2	雷梅娜	1,250,000	1.00	1,250,000	债权

3	张烨飞	500,000	1.00	500,000	债权
合计		5,000,000	-	5,000,000	-

（二）其他投资者缴款时间

不适用。

（三）认购程序

1、本次股票发行中用于认购的债权为公司发行对象吴彬等3名认购对象持有公司债权本金5,000,000.00 元。根据《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司拟债转股涉及的吴彬、张烨飞、雷梅娜持有的债权价值评估项目资产评估报告》（银信评报字（2019）沪第 1080 号），吴彬等3名认购对象持有的公司的债权资产于评估基准日2019年8月31日的市场价值为人民币 500.00 万元。

2、2019年9月20日，认购对象分别与公司签订《股票认购协议》，双方一致确认并同意，甲方将对乙方的5,000,000元债权转移给乙方。上述协议中甲方为发行对象吴彬、张烨飞、雷梅娜，乙方为公司。

3、2019年9月20日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司股份认购协议〉的议案》。2019年10月8日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了上述《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司股份认购协议〉的议案》。

（四）认购成功的确认方法

2019年10月20日前（含当日），公司取得认购对象将本次用以认购之债权资产转移给公司的确认文件后，并完成会计处理，以电话及

邮件方式通知投资者股份认购成功。

(五) 其他相关事项

本次发行为债转股，不涉及现金缴款的情形。

三、 缴款账户

不适用。

四、 其他注意事项

不适用。

五、 联系方式

(一) 联系人姓名： 雷梅娜

(二) 电话：0571-28861778

(三) 传真：0571-88935755

(四) 联系地址：杭州市余杭区五常街道西溪八方城9幢401室

特此公告。

浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司

董事会

2019年10月10日