

浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司

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《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》，并于2019年10月10日披露《浙江丝里伯睡眠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，于2019年10月18日披露《浙江丝里伯睡眠科技股份有限公司股票发行认购延期公告》，对认购期进行了延期。

本次认购对象合计3人，发行股份合计500万股，均以债权资产认购。现将具体认购结果公告如下：

一、 在册股东优先认购安排

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股票发行业务规则（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。本次发行为非现金资产认购且《公司章程》对前述优先认购未另有规定，因此公司现有股东无优先认购权。

二、 其他投资者认购结果

本次股票发行投资者3名，为吴彬、张烨飞、雷梅娜（以下简称“认购方”），该认购方已根据本次股票发行认购公告之认购安排，在认购截止日前完成了债权交割，公司完成对应会计处理。

具体认购情况如下：

序号	认购者名称	认购者身份	认购数量 (万股)	认购价格 (元/股)	认购金额 (万元)	认购方式
1	吴彬	现有股东	325	1.00	325	债权资产
2	雷梅娜	新增投资	125	1.00	125	债权资产
3	张烨飞	现有股东	50	1.00	50	债权资产
合计			500		500	

三、 备查文件

- （一）《股票发行认购协议》；
- （二）《债务转移协议书》；
- （三）《交割确认书》。

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25日