

证券代码：833474

证券简称：利扬芯片

主办券商：东莞证券

广东利扬芯片测试股份有限公司

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5月5日，广东利扬芯片测试股份有限公司（以下称“公司”）2019年第二次临时股东大会审议通过《关于广东利扬芯片测试股份有限公司2019年股票发行方案的议案》及《关于修订〈广东利扬芯片测试股份有限公司2019年股票发行方案〉的议案》，并于2019年11月8日披露《广东利扬芯片测试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、缴款账户及其他事项进行了说明。

本次认购对象合计6人，募集资金合计人民币34,975,007.92元。现将具体认购结果公告如下：

一、 现有股东优先认购结果

根据公司现行《公司章程》，公司股权登记日在册股东享有优先认购权，每一股东可优先认购。但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。在册股东须于指定日期前将认购资金缴存于公司指定账户，逾期视为放弃优先认购权。

根据《公司章程》及《2019年股票发行方案》之规定，股权登记日公司在册股东均享有本次股票发行的优先认购权，本次股票发行的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日在册股东如行使优先认购权，则应在公司2019年第二次股东大会召开之日前两日（即2019年5月3日），向公司出具《行使优先认购权的告知函》。若在册股东在召开2019年第二次临时股东大会之前两日（即2019年5月3日）未向公司出具《行使优先认购权的告知函》，则视为在册股东放弃本次优先认购权。

截止2019年5月3日，公司未收到在册股东向公司出具的《行使优先认购权的

告知函》，视为在册股东均已放弃本次股票发行优先认购权。

综上所述，公司股权登记日在册全部股东均放弃本次股票发行优先认购权。

二、 其他投资者认购结果

根据认购缴款截止日的统计结果，共有6名投资者参与认购公司本次发行的股票，全部已足额缴纳认购资金，认购对象符合《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的要求。具体认购结果如下：

序号	认购对象名称	认购对象性质	认购数量（股）	认购金额（元）	认购方式
1	欧阳杓佶	合格自然人投资者	1,429,592	20,000,000.00	现金
2	来波	合格自然人投资者	630,000	8,813,700.00	现金
3	袁金钰	在册股东	358,000	5,008,420.00	现金
4	张亦锋	总经理	47,408	663,237.92	现金
5	杨恩慧	财务总监	20,000	279,800.00	现金
6	邓先学	监事	15,000	209,850.00	现金
总计			2,500,000	34,975,007.92	-

根据公司与欧阳杓佶签署的认购合同及补充合同，欧阳杓佶缴纳的投资款中不足认购一股的部分计入公司资本公积。

三、 备查文件目录

1. 《广东利扬芯片测试股份有限公司非公开发行股份之认购合同》
2. 与欧阳杓佶签署的《广东利扬芯片测试股份有限公司非公开发行股份之认购合同之补充合同》
3. 《银行缴款回单》

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司

董事会

2019年11月15日