

证券代码：835220

证券简称：银禧光电

主办券商：东莞证券

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

股份发行认购结果公告

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11月28日，东莞市银禧光电材料科技股份有限公司（以下简称“银禧光电”）2019年第四次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，并于2019年12月4日披露《股份发行认购公告》，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4人，募集资金合计10,080,000.00元。现将具体认购结果公告如下：

一、现有股东优先认购结果

本次股份发行的认购方式为现金认购，按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定：“挂牌公司股份发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股份有权优先认购。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。”

根据《公司章程》第二十一条的规定：“公司公开或非公开发行股份时，公司股东不享有优先认购权。”

所以审议本次股份发行方案的股东大会股权登记日的在册股东不享有本次股份发行的优先认购权。

二、其他投资者认购结果

根据认购缴款截止日的汇总情况，共有4名投资者参与认购公司本次新增股份，其中公司在册股东1名，新增投资者3名。每股认购价格为人民币1.8元/股，认购对象均符合《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》等要求。具体认购情况如下：

名称	认购数量（股）	认购价（元/股）	认购金额（元）	认购方式
----	---------	----------	---------	------

黄爱武	1,650,000	1.80	2,970,000	现金
陈言海	1,650,000	1.80	2,970,000	现金
张林	1,400,000	1.80	2,520,000	现金
饶海霞	900,000	1.80	1,620,000	现金
合计	5,600,000	-	10,080,000	-

三、备查文件

- 1、《股份发行认购协议》；
- 2、《银行缴款回单》。

特此公告。

东莞市银禧光电材料科技股份有限公司

董事会

2019年12月19日