

证券代码：831815

证券简称：山源科技

主办券商：国泰君安

上海山源电子科技有限公司 股票定向发行认购公告

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。

2020年3月6日，上海山源电子科技有限公司2020年第一次临时股东大会审议通过《关于〈上海山源电子科技有限公司股票定向发行说明书〉》、《关于签署〈上海山源电子科技有限公司定向发行增资认购协议书〉》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次定向发行相关事宜》等议案，2020年3月27日，上海山源电子科技有限公司2020年第二次临时股东大会审议通过《关于〈上海山源电子科技有限公司股票定向发行说明书（修订稿）〉》等议案，现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排

1. 认购整体情况：

本次发行股票数量不超过 928,730 股(含)，发行价格为每股人民币 4.50 元，预计募集资金不超过人民币 4,179,285.00 元（含）。本次股票发行为确定发行对象的发行，确定的发行对象为 5 名自然人。本次发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十二条、《全国中小企业股份转让系统投资者

适当性管理办法》等相关规定。

2. 认购基本信息：

序号	认购人名称	拟认购数量 (股)	认购价格 (元/股)	认购金额 (元)	认购方式
1	景杰	509,860	4.50	2,294,370.00	现金
2	张朝平	225,690	4.50	1,015,605.00	现金
3	李秀文	92,880	4.50	417,960.00	现金
4	卜海滨	58,510	4.50	263,295.00	现金
5	景伟涛	41,790	4.50	188,055.00	现金
合计	-	928,730	-	4,179,285.00	-

(二) 其他投资者缴款时间

缴款起始日	2020年4月9日
缴款截止日	2020年4月10日

(三) 认购程序

1、2020年4月9日9:00至2020年4月10日17:00，认购对象进行股份认购，将本次股票发行认购资金足额存入公司本次股票发行指定银行账户。

2、2020年4月10日18:00前，认购对象需将缴纳认购资金的回款底单扫描件或网银转账电子回单发送至公司指定电子邮箱，同时电话通知确认。

邮箱：zhouyunpeng@shsany.com 电话：021-54881286

3、截至2020年4月10日17:00，认购资金未足额汇至公司指定账户的，视为放弃认购。

(四) 认购成功的确认方法

公司收到本次股份认购资金的汇款底单，并确认认购对象的认购资金足额到账指定的专用账户后一日内，电话或者邮件通知认购对象本次股份认购成功。

（五）其他相关事项

无。

三、缴款账户

户名	上海山源电子科技股份有限公司
开户行	中国工商银行股份有限公司上海市新桥支行
账号	1001800729000001178

银行对增资款缴款的要求：

- 1、汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写；
- 2、汇款金额必须以认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇金额。

认购人汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金中扣除；

- 3、认购人汇款账号、户名应为本人；
- 4、请提醒汇款行的经办柜员在汇款用途中填写“投资款”；

5、凡不符合上述要求的汇款，均属于无效汇款，公司将于本次认购结束后的5个工作日内将无效汇款退回打款人账户。因此产生的手续费将从退款款项中扣除。

四、其他注意事项

（一）认购人存入的资金与认购金额不一致的，以认购人存入的资金和可认购股份最小股数为准。若有超额认购资金，公司将在完成工商变更手续，且发行资金到账后将超额部分退回该认购人。

（二）对于收到认购人的汇款底单，但未收到银行出具的认购方汇款到账入账单，公司将与银行、认购人确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

（三）2020年4月10日18:00前公司尚未与认购方联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购方的情况，请认购方拨打公司电话以确认股份认

购状态。

（四）对于认购对象在股份认购过程中出现的任何问题，认购对象应与公司及时联络，以保证认购的顺利完成；对于因认购对象电话无法联系而引起的各种责任和问题将由认购对象自行承担。

五、联系方式

联系人姓名	周云鹏
电话	021-54881286
传真	021-54881286-8002
联系地址	上海市松江区新桥镇民益路 201 号 17 幢 4 层

特此公告。

上海山源电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日