

证券代码：836079

证券简称：鑫海矿装

主办券商：国都证券

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司

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04月09日，山东鑫海矿业技术装备股份有限公司2020年度第二次临时股东大会审议通过《山东鑫海矿业技术装备股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书》等议案，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

现有股东指截至股权登记日在中国证券结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东。

本次股票发行的股权登记日为2020年04月07日。

（二）现有股东优先认购安排

1. 公司章程对优先认购安排的规定

本次股票定向发行的认购方式为现金认购。《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”目前，公司现行有效的《公司章程》中未对现有股东的优先认购权做出特殊规定。

2. 本次发行优先认购安排

2020年03月25日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。2020年04月09日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。修改后的《公司章程》第十三条规定“公司发行股份，无论定向

发行还是公开发行，现有股东无优先认购权。”

根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议及《公司章程修正案》，已明确本次发行现有股东无优先认购权。

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：

本次发行股票的种类是人民币普通股，发行股票的数量为 500 万股，发行价格为 2.00 元/股，预计募集资金总额为人民币 1,000 万元。本次股票发行属于发行对象确定的股票发行，公司取得无异议函后，及时沟通了认购事项，发行对象最终拟认购股票数量为 500 万股，最终认购金额为 1,000 万元。

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	张云龙	5,000,000	2.00	10,000,000	现金
合计	-	5,000,000	-	10,000,000	-

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2020 年 4 月 22 日
缴款截止日	2020 年 4 月 22 日

（三）认购程序

1、2020 年 04 月 22 日 17:00 之前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 04 月 22 日 24:00 之前，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：liqing@ytxinhai.com

电话：0535-6303268

（四）认购成功的确认方法

公司收到汇款底单，并确认各认购人的认购资金到账无误后一日内，以电话形式通知各认购人认购成功。

三、缴款账户

户名	山东鑫海矿业技术装备股份有限公司
开户行	中国工商银行烟台开发区支行
账号	1606020819200548259

银行对增资款缴款的要求：

付款时，收款人账号、户名需严格按照以上信息填写。汇款人与认购对象须为同一人，不得使用他人账户代汇出资款。汇入款项时，在汇款用途处注明“投资款”字样，汇款金额必须以认购对象认购数量所需认购资金为准汇入，请勿多汇或少汇。

四、其他注意事项

（一）公司提醒认购对象与银行核实汇款所需相关手续，考虑资金在途时间，确保认购款项能够在规定截止时间之前汇至本次发行的认购资金缴款账户。汇款相关手续费由股份认购对象自理，不得在认购资金内扣除。

（二）认购对象未按时全额将认购款汇入缴款账户的，视同于违约并自动放弃此次认购权。若有超额认购资金，公司将在认购资金到账并完成工商变更登记手续后，将超额部分无息退回认购对象。

（三）认购对象在股份认购过程中出现的任何问题，公司将与认购对象进行及时联络，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。

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

五、联系方式

联系人姓名	李青
电话	05356303268
传真	05356300568
联系地址	山东省烟台市福山区高新技术产业区鑫海街 188 号

特此公告。

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司

董事会

2020年4月20日