

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

股票定向发行认购结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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》，并于2020年04月20日披露《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》，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1人，募集资金合计10,000,000元。现将具体认购结果公告如下：

一、现有股东优先认购结果

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权。

二、其他投资者认购结果

其他投资者共有1人参与认购，认购的具体情况如下：

序号	认购人名称	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	-

三、备查文件

- (一)《附生效条件的股票认购协议》；
(二)《银行缴款回单》。

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22日