

证券代码：839405

证券简称：色如丹

主办券商：光大证券

## 上海色如丹数码科技股份有限公司

### 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2月28日，上海色如丹数码科技股份有限公司2020年度第一次临时股东大会审议通过《上海色如丹数码科技股份有限公司股票定向发行说明书》，现就认购事宜安排如下：

#### 一、现有股东优先认购安排

《公司章程》未对现有股东优先认购安排做出规定，根据审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东有优先认购安排，具体安排如下：

（一）现有股东的认定：

现有股东指截止至股权登记日在中国证券登记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2月21日。

（二）现有股东行使优先认购权的具体情况：

本次发行认购对象均为现有股东，现有股东均按照现有持股比例认购股份。详见本公告“二、其他投资者认购程序”之“（一）其他投资者认购安排”之“2、认购基本信息”

（三）现有股东缴款时间：

现有股东缴款时间详见本公告“二、其他投资者认购程序”之“（二）其他投资者缴款时间”。

#### 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：

本次发行的对象为3名，认购数量为200万股，认购单价为5元/股，认购金额合计1,000万元。

**2. 认购基本信息：**

| 序号 | 认购人名称                                            | 拟认购数量<br>(股) | 认购价格(元<br>/股) | 认购金额<br>(元) | 认购方式 |
|----|--------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|------|
| 1  | 上海东伸投资有限公司                                       | 1,120,000    | 5.00          | 5,600,000   | 现金   |
| 2  | Lucky Sun<br>International<br>Enterprise<br>Ltd. | 480,000      | 5.00          | 2,400,000   | 现金   |
| 3  | 上海绰可投资管理合伙企业<br>(有限合伙)                           | 400,000      | 5.00          | 2,000,000   | 现金   |
| 合计 | -                                                | 2,000,000    | -             | 10,000,000  | -    |

**(二) 其他投资者缴款时间**

|       |            |
|-------|------------|
| 缴款起始日 | 2020年4月24日 |
| 缴款截止日 | 2020年4月28日 |

**(三) 认购程序**

1、2020年4月24日(含当日)至2020年4月28日(含当日)，认购人进行股份认购，将认购资金汇入公司股票发行指定银行账户。

2、认购人将认购款项汇入公司股票发行指定账户当日，认购人将汇款底单复印件传真或扫描电子发至公司联系人，同时电话确认。

**(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，电话通知各认购人认购成功。

**三、缴款账户**

|     |                       |
|-----|-----------------------|
| 户名  | 上海色如丹数码科技股份有限公司       |
| 开户行 | 交通银行上海化学工业区支行         |
| 账号  | 310069024013001003137 |

银行对增资款缴款的要求：

上海东伸投资有限公司、上海绰可投资管理合伙企业(有限合伙)认购的资金来源均为境内自有资金，认购金额请缴纳至上述账户。缴款时，收款人账号、户名需严格按照以上信息填写。认购人以汇款形式缴存，汇款人应与出资人为同一人，不得使用他人账户代汇出资款。在汇入款项时，在汇款用途处注明“投资款”字样，汇款相关手续费由认购人自理，不

得在认购人认购资金内扣除，汇款金额严格按照认购数量所需金额，请勿多汇或少汇。

外资股东 Lucky Sun International Enterprise Ltd.认购的资金来源于其境外自有资金汇入，认购金额 240 万元请汇入下表所示缴款账户。缴款时，收款人账号、户名需严格按照以上信息填写。认购人以汇款形式缴存，汇款人应与出资人为同一人，不得使用他人账户代汇出资款。在汇入款项时，在汇款用途处注明“投资款”字样，汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购人认购资金内扣除，汇款金额严格按照认购数量所需金额，请勿多汇或少汇。

|     |                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 户名  | SHANGHAI CELLUDYE IMAGING COLORANTS CO., LTD                          |
| 开户行 | BANK OF COMMUNICATIONS SHANGHAI MUNICIPAL BRANCH, FENGXIAN SUB-BRANCH |
| 账户  | 310069024018800015351                                                 |

#### 四、其他注意事项

- 1、公司提醒认购人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。
- 2、认购人汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。
- 3、汇款时，收款人户名、账号严格按照前述股票发行认购资金缴款账户的信息填写。
- 4、对于收到认购人的汇款底单，但未收到银行出具的认购人汇款到账入账单，公司将与缴款银行和认购人确认未能及时到账的原因并尽快给予协调解决。
- 5、认购资金未按本公告约定的期限或金额到账，视为全部或部分放弃认购。

#### 五、联系方式

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 联系人姓名 | 唐忠海                   |
| 电话    | 021-37585390-801      |
| 传真    | 021-37585391          |
| 联系地址  | 上海市化学工业区奉贤分区楚工路 315 号 |

特此公告。

上海色如丹数码科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日