

证券代码：830853

证券简称：天加新材

主办券商：申万宏源

## 苏州天加新材料股份有限公司

## 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7月2日，苏州天加新材料股份有限公司2020年度第四次临时股东大会审议通过《苏州天加新材料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

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：

本次发行属于发行对象确定的发行。本次股票发行对象共计2名，均为新增合格投资者。本次发行的股票种类为人民币普通股，认购价格为4.47元/股，拟认购数量共计12,304,256股，认购金额共计55,000,024.32元，发行对象均以现金方式认购。

## 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	苏州龙驹创合 创业投资合伙 企业(有限合 伙)	3,355,710	4.47	15,000,023.7	现金
2	深圳市达晨创 通股权投资企 业(有限合伙)	8,948,546	4.47	40,000,000.62	现金
合计	-	12,304,256	-	55,000,024.32	-

## （二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2020年8月7日
缴款截止日	2020年8月14日

## （三）认购程序

1、2020年8月14日16:30前，认购人需将本次股票发行认购资金存入公司股票发行入资指定账户。

2、2020年8月14日16:30前，认购人缴纳认购资金并将汇款底单或电子回单传真至公司(0512-63013600)或扫描后邮件发送至邮箱(xu.ejian@tipack.cn)，同时电话确认(0512-63013900)。

## （四）认购成功的确认方法

公司收到汇款凭证复传真件或扫描件，并确认认购人的认购资金到账无误后，于2020年8月14日18:00前电话通知认购对象本次认购成功。

## 三、缴款账户

户名	苏州天加新材料股份有限公司
开户行	中国银行股份有限公司苏州跨塘支行
账号	487174881408

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、汇款方应与认购人为同一人，不能使用他人账户代汇认购款。
- 3、汇款用途填写“投资款”字样。

## 四、其他注意事项

- 1、汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；
- 2、汇款金额严格按照认购数量所需金额，请勿多汇或少汇；
- 3、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；
- 4、2020年8月14日18:00前公司尚未与认购人联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购人的情况，请认购人拨打公司电话以确认股份认购状态；
- 5、对于认购人在股份认购过程中出现的任何问题，认购人应与公司及时联络，以保证认购的顺利完成。

## 五、联系方式

联系人姓名	许尔建
-------	-----

电话	0512-63013900
传真	0512-63013600
联系地址	苏州市吴江区汾湖高新区灵猴路7号

特此公告。

苏州天加新材料股份有限公司

董事会

2020年8月4日