

证券代码：837169

证券简称：力生美

主办券商：中天国富证券

深圳市力生美半导体股份有限公司

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9日，深圳市力生美半导体股份有限公司2020年度第二次临时股东大会审议通过《深圳市力生美半导体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，现有股东是指公司2020年第二次临时股东大会股权登记日2020年7月6日登记在册的全体股东。

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：

本次股票发行价格为每股12元，由发行人以现金方式认购；本次发行股票不超过2,374,832股（含），发行股票的种类为人民币普通股，预计本次发行股票募集资金总额不超过28,497,984.00元；本次发行为对象确定的股票发行，发行对象为公司在册股东、自然人一名。本次股票发行对象符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规的符合条件的投资者，发行对象以现金认购。

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	吴晓东	2,374,832	12	28,497,984.00	现金
合计	-	2,374,832	-	28,497,984.00	-

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2020年9月11日
缴款截止日	2020年9月17日

（三）认购程序

1、2020年9月11日（含当日）至2020年9月17日（含当日）17:00前，认购人进行股份认购，将认购资金存入指定的公司募集资金专用账户内。

2、2020年9月17日17:00前，认购人需将银行转账底单复印件传真或扫描至公司，通过网上银行转账的，需把网上银行转账汇款的电子回单发送至电子邮箱（kittyli@liisemi.com），同时电话确认。

（四）认购成功的确认方法

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

三、缴款账户

户名	深圳市力生美半导体股份有限公司
开户行	招商银行股份有限公司深圳分行生态园支行
账号	755921077410402

银行对增资款缴款的要求：

汇款时，收款人账号、户名严格按照以上指定的缴款账户信息填写。认购资金必须以股份认购对象自身账户为汇款人，不能使用他人账户代汇认购款。认购对象在本次股票发行所需认购资金必须一次性汇入本次股票发行指定的缴款账户内。

四、其他注意事项

（一）如果出现汇入资金与认购资金不一致的处理方式：认购人汇入的资金与其认购股份不一致的，以认购人汇入资金可认购股份与该认购人拟认购股份较低者为准。若有超额认购资金，公司将在发行资金达到公司指定汇款账户且完成定向发行验资后将超额部分退回认购人，因此产生的手续费将从退款款项中扣除。认购资金汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。

（二）如在本公告规定的缴款截止日前公司收到投资者的汇款底单，但未收到银行出具的汇款到账入账单，公司将与银行、投资者确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

（三）对于认购方在股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过电话与认购方进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于认购方联系电话无法联系而引起的各种责任和问题将由认购方自行承担。

（四）认购对象应在指定的缴款期间保持通信联络畅通，若在规定日期前公司尚未与认购对象联系确认认购是否成功，则可能存在无法联系认购对象的情况，请认购对象拨打公司电话以确认股份认购状态。

五、联系方式

联系人姓名	李政娟
电话	0755-25469136
传真	0755-25469136
联系地址	深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦8楼

特此公告。

深圳市力生美半导体股份有限公司

董事会

2020年9月8日