

证券代码：837240

证券简称：润晶科技

主办券商：兴业证券

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

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8月17日，镇江润晶高纯化工科技股份有限公司2020年度第三次临时股东大会审议通过《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司股票定向发行说明书》及相关配套议案，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。公司2020年第三次临时股东大会审议通过本次定向发行方案及相关议案，股权登记日为2020年8月10日。

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：

本次发行对象为5名机构投资者，其中包括1名在册股东和4名新增投资者。根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定，上述人员具备买卖公司股票的资格。

本次发行的股票种类为人民币普通股，认购价格为8.86元/股，拟认购数量共计16,478,555股，认购金额共计：145,999,997.30元，全部认购人均以现金方式认购。

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	东营新泽投资有限公司	5,079,007	8.86	45,000,002.02	现金
2	安徽和壮高新	6,772,009	8.86	59,999,999.74	现金

	技术成果基金合伙企业（有限合伙）				
3	宁波梅山保税港区宝通辰韬创业投资合伙企业（有限合伙）	2,257,336	8.86	19,999,996.96	现金
4	南京金浦新潮新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,257,336	8.86	19,999,996.96	现金
5	上海垣涪企业服务中心（有限合伙）	112,867	8.86	1,000,001.62	现金
合计	-	16,478,555	-	145,999,997.30	-

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2020年9月21日
缴款截止日	2020年9月30日

（三）认购程序

1、2020年9月21日（含当日）至2020年9月30日（含当日）前，认购人将认购资金足额汇入公司指定银行账户，缴款账户信息详见本公告之“三、缴款账户”。

2、2020年9月30日（含当日），认购人缴纳认购资金后将汇款底单的扫描件发送至公司联系人，同时电话确认。

（四）认购成功的确认方法

2020年9月21日至2020年9月30日期间，公司收到汇款凭证复印件或扫描件并确认认购人的认购资金到账无误后，通知认购人认购成功。

三、缴款账户

户名	镇江润晶高纯化工科技股份有限公司
开户行	江苏银行股份有限公司镇江大港支行
账号	70390188000206458

银行对增资款缴款的要求：

- （一）汇款时，收款人户名、账号严格按照以上信息填写；
- （二）汇款人户名应为认购人本人，请勿使用他人账户代缴出资款；

- (三) 汇款用途处请注明“投资款”字样；
(四) 汇款金额应与拟认购数量所需认购金额相一致，请勿多汇或少汇资金。

四、其他注意事项

- (一) 公司特别提醒认购人与银行核实汇款所需的相关手续，考虑到资金在途时间，确保认购款项能够在规定的截止时间之前汇至本次发行的认购资金缴款账户。
(二) 汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。
(三) 对于在2020年9月30日前（含当日）收到认购人的汇款凭证复印件或扫描件，但未收到银行出具的汇款到账入账单，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。
(四) 认购人在将认购资金汇入本次发行的认购资金缴款账户后，或在认购截止时间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，请认购人与公司电话联系以确认认购状态。
(五) 对于认购人在认购过程中出现的任何问题，请及时与公司联络，以保证认购的顺利完成。

五、联系方式

联系人姓名	曹晓东
电话	0511-83366656
传真	0511-83361155
联系地址	江苏省镇江市镇江新区孩溪路8号

特此公告。

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

董事会

2020年9月16日