

证券代码：831178

证券简称：科马材料

主办券商：浙商证券

浙江科马摩擦材料股份有限公司 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年10月9日，浙江科马摩擦材料股份有限公司2020年度第四次临时股东大会审议通过《关于公司2020年第二次股票定向发行说明书》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。

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：

本次发行为发行对象确定的股票发行，认购人共计2名，分别为冠亚（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）和冠亚投资控股有限公司，符合《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》等相关规定。

本次发行的股票种类为人民币普通股，认购价格为7.52元/股，拟认购数量共计2,830,000股，认购金额共计21,281,600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	冠亚(上海)股权投资 基金合伙企业 (有限合伙)	2,600,000	7.52	19,552,000	现金

2	冠亚投资控股有限公司	230,000	7.52	1,729,600	现金
合计	-	2,830,000	-	21,281,600	-

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2020年11月6日
缴款截止日	2020年11月9日

（三）认购程序

- 1、2020年11月6日（含当日）至2020年11月9日（含当日），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11月9日前（含当日），认购人将汇款凭证复印件或扫描件发送至 cll@kema.com.cn，同时电话确认。

（四）认购成功的确认方法

2020年11月9日前（含当日），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	浙江科马摩擦材料股份有限公司
开户行	建设银行松阳县支行
账号	33050169763500000894

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”或“增资款”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）认购人汇入的认购资金可认购股票数量与其签署的《附生效条件股票认购合同》中约定的认购数量不一致的，以二者中孰少者为准。若有超额认购资金，公司将在认购资金到账且完成本次发行认购资金验资后将超额部分（不计

利息) 退回认购人。

(四) 对于在 2020 年 11 月 9 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。

(五) 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。

(六) 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	陈雷雷
电话	0578-8068008
传真	0578-8069568
联系地址	浙江省松阳县瑞阳大道 312 号

特此公告。

浙江科马摩擦材料股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 3 日