

证券代码：837184

证券简称：新时股份

主办券商：招商证券

江苏新时高温材料股份有限公司

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10月24日，江苏新时高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度第一次临时股东大会审议通过《江苏新时高温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。

公司现有股东是指2020年第一次临时股东大会股权登记日（2020年10月20日）在册股东。

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：

本次股票发行对象共计1名，为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》和《非上市公从公司监督管理办法》规定的合格投资者。

本次股票定向发行价格为4.00元/股，以现金方式认购，本次发行的股票种类为人民币普通股，发行数量为2,500,000股，募集资金总额为人民币10,000,000元。

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	扬州远方产业扶持基金合伙企业（有限合伙）	2,500,000	4	10,000,000	现金

合计	-	2,500,000	-	10,000,000	-
----	---	-----------	---	------------	---

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2020年12月16日
缴款截止日	2020年12月18日

（三）认购程序

1. 2020年12月16日（含当日）至2020年12月18日（含当日），认购人进行股份认购，将认购资金存入公司股票发行指定账户。

2. 2020年12月18日18:00前，认购人将汇款底单复印件传真至公司（公司传真：0514-80912212）或扫描后邮件发送至 jsxinshi@163.com，同时电话确认。

3. 截至2020年12月18日18:00点，公司收到的汇款底单有误同时无法通过电话与之联系的；或认购资金未到账的，视为放弃认购。

（四）认购成功的确认方法

2020年12月18日公司到募集资金专用账户开户行确认认购人的认购资金到账无误后，通知认购人股份认购成功。

三、缴款账户

户名	江苏新时高温材料股份有限公司
开户行	江苏江都农村商业银行城东支行
账号	3210880501010000011679

银行对增资款缴款的要求：

银行增资款缴款的注意事项：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款人应与出资人为同一人，不使用他人账户代汇出资款。在汇入款项时，及时提醒汇款行的经办人柜员在汇款用途处注明“新时股份股票发行投资款”字样。在汇款单备注栏中注明股份认购者姓名和认购股份数，例如：张三 1,000,000 股。汇款金额严格按照认购数量所需金额汇入，请勿多汇或少汇。汇款相关费用由股份认购者自理，不得在股份认购资金内扣除。

四、其他注意事项

1. 公司股票发行认购期间的工作时间为每日的9:00-17:00。认购期间的周六、日不休息。认购资金缴款截止时间为2020年12月18日下午18:00，超过该时间的将视为未能满足本次股票发行认购的规定。

2. 若股份认购者汇入的资金可认购股份与《江苏新时高温材料股份有限公司股份认购协议股份认购协议》约定的认购股份不一致的，以较低者为准。若有超额认购资金，公司将退回。

3. 对于在2020年12月16日（含当日）前收到股份认购者的汇款底单，但未在2020年12月16日（含当日）前收到银行出具的股份认购者汇款到账入账单，公司将与银行、股

份认购者确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

4. 对于股份认购者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者进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于认购者联系电话无法联系而引起的各种责任和问题将由认购者自行承担。

5. 属于放弃认购的情况：本次股票发行对象出现以下情况的，将视为放弃认购：（1）公司未在 2020 年 12 月 18 日（含当日）前收到本次发行对象汇款底单复印件或扫描件，且在 2020 年 12 月 18 日（含当日）前认购资金未到账；（2）经电话联系，其明确表示放弃认购的。

五、联系方式

联系人姓名	刘晨
电话	0514-80912213
传真	0514-80912212
联系地址	江苏省扬州市江都区邵伯镇工业园区六号路

特此公告。

江苏新时高温材料股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 14 日