

证券代码：872692

证券简称：华晨股份

主办券商：华英证券

江苏华晨气缸套股份有限公司

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 12 月 2 日、2020 年 12 月 18 日，江苏华晨气缸套股份有限公司第二届董事会第三次会议及 2020 年度第三次临时股东大会审议通过《关于公司 2020 年第一次股票定向发行说明书的议案》等相关事宜，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：

本次拟向江苏洪泽湖建设投资集团有限公司（以下简称“洪泽湖集团”）定向发行股票 9,036,145 股，本次股票定向发行价格为 1.66 元/股，募集资金总额 15,000,000.70 元，具体发行股份数量及募集资金总额以最终认购结果为准。

本次认购符合《非上市公众公司监督管理办法》和《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。

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	江苏洪泽湖 建设投资集 团有限公司	9,036,145	1.66	15,000,000.70	现金

合计	-	9,036,145	-	15,000,000.70	-
----	---	-----------	---	---------------	---

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2021年1月27日
缴款截止日	2021年2月3日

（三）认购程序

认购人应当在2021年1月27日（含当日）至2021年2月3日（含当日）17:00前，将认购资金存入指定缴款账户。2021年2月3日前，认购方将银行汇款底单（或电子回单）扫描件发送至公司联系人电子邮箱（chenxian999@yeah.net）并电话确认。

（四）认购成功的确认方法

2021年2月3日17:00前（含当日），公司确认认购对象的认购资金到账无误后，通知其股份认购成功。

三、缴款账户

户名	江苏华晨气缸套股份有限公司
开户行	南京银行淮安洪泽支行
账号	1708 2600 0000 0148

银行对增资款缴款的要求：

现金方式参与认购的，汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款人与认购对象必须相同，不得使用他人账户代汇出投资款。汇入款项时，在汇款用途处注明“投资款”或“股份认购款”字样，汇款金额必须以认购对象认购数量所需认购资金为准汇入，请勿多汇或少汇。

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制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	陈鲜
电话	0517-80925618
传真	0517-80925599
联系地址	江苏省淮安市洪泽区工业园区北一道北侧

特此公告。

江苏华晨气缸套股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日