

证券代码：831933

证券简称：百杰瑞

主办券商：天风证券

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

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7月24日，湖北百杰瑞新材料股份公司2020年第二次临时股东大会审议通过《2020年第一次定向发行方案及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。现有股东指公司2020年第二次临时股东大会股权登记日（2020年7月20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：

本次股票发行为发行对象确定的发行，包括公司在册股东、高级管理人员和监事、核心员工及新增合格外部投资者。发行对象共10名自然人投资者，符合《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资适当性管理办法》规定的合格投资者。

本次发行股票的种类为人民币普通股，认购价格8元/股，拟认购数量共计2,500,000股，认购金额不超过20,000,000元。本次发行的具体发行股份数量及募集资金总额以认购结果为准。

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	张凤学	1,650,000	8	13,200,000	现金
2	罗劲军	300,000	8	2,400,000	现金
3	张晓东	100,000	8	800,000	现金
4	彭芳	50,000	8	400,000	现金
5	刘昕	50,000	8	400,000	现金
6	赵正红	50,000	8	400,000	现金
7	陈力	50,000	8	400,000	现金
8	卿进勇	50,000	8	400,000	现金
9	陈欣	50,000	8	400,000	现金
10	朱峰	150,000	8	1,200,000	现金
合计	-	2,500,000	-	20,000,000	-

(二) 其他投资者缴款时间

缴款起始日	2021年6月2日
缴款截止日	2021年6月16日

(三) 认购程序

1、2021年6月2日0:00至2021年6月16日17:00，认购人将认购资金汇入公司本次股票发行指定账户(详见本公告“三、缴款账户”)；

2、认购人将认购资金汇入公司本次股票发行指定账户后，应将汇款底单或电子缴款凭证发送至认购联系人邮箱：jidonghai@eastern-lithium.com，并与公司认购联系人进行电话确认。认购联系人应即时确认缴款账户收款情况，公司收到认购人汇入的认购款后应即时通知认购人，确保认购人的认购顺利完成。

3、若认购对象于缴款截止日前足额缴齐认购资金，认购期提前结束。

(四) 认购成功的确认方法

公司收到本次股份认购资金的汇款底单或电子缴款凭证，并确认认购对象的认购资金足额到账本次募集资金专用账户后，电话或者邮件通知认购对象本次股份认购成功。

三、缴款账户

户名	湖北百杰瑞新材料股份有限公司
开户行	招商银行武汉岳家嘴支行
账号	127905934010309

银行对增资款缴款的要求：

- (1) 认购人汇入认购资金时，收款人户名、账号应严格按照“三、缴款账户”信息填写；
- (2) 汇款人应与认购人名称一致，不得使用他人账户代汇认购款；
- (3) 在汇入款项时，汇款金额应与其拟认购股份数量所需资金一致，汇款用途处注明“投资款”字样。

四、其他注意事项

- (一) 认购人汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。
- (二) 认购人汇入的资金可认购的股份与公司本次定向发行已签署的《附生效条件的股份认购协议》中约定的认购股份数量不一致的，以二者中孰少为准。若有超额认购资金，公司将在发行资金到达公司指定专用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。
- (三) 对于认购人在股份认购过程中出现的任何问题，公司将与认购人及时进行联络，以保证认购的顺利完成，对于由于认购人联系电话无法联系而引起的各种问题和责任将由认购人自行承担。
- (四) 2021年6月16日17:00前认购资金未汇入公司指定专用账户，则视为认购人放弃本次认购。

五、联系方式

联系人姓名	纪东海
电话	027-81786066
传真	无
联系地址	湖北省武汉市光谷大道金融港B5栋14楼

特此公告。

湖北百杰瑞新材料股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 31 日