

证券代码：838478

证券简称：东仁新材

主办券商：西南证券

黄山东仁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。

2021年5月29日，黄山东仁新材料股份有限公司2021年度第三次临时股东大会审议通过《关于〈股票定向发行说明书〉的议案》等相关议案，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。

现有股东是指公司2021年第三次临时股东大会股权登记日2021年5月25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：

本次发行对象确定的定向发行。发行对象共1名，为符合《公司法》、《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》规定的合格投资者。本次发行股票的种类为人民币普通股，认购价格为1.3元/股，拟认购数量31,350,000股，认购金额40,755,000元，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	何敏	31,350,000	1.3	40,755,000	现金
合计	-	31,350,000	-	40,755,000	-

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2021年6月11日
缴款截止日	2021年6月11日

（三）认购程序

1. 2021年6月11日8:00至2021年6月11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（详见本公司“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, 需将银行转账单据（通过网上银行转账的, 需把网上银行转账汇款电子回单）发送至联系人邮箱：1073354767@qq.com），同时电话确认，电话：0559-5277668。

（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单据, 并确认认购对象的认购资金足额到指定的专用账户无误后, 电话或邮件通知认购对象本次股份认购成功。

三、缴款账户

户名	黄山东仁新材料股份有限公司
开户行	中国银行歙县支行
账号	175262118383

银行对增资款缴款的要求:

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, 请认购人提前咨询各自汇款银行的手续费事宜, 确保汇款金额扣除手续费（如有）后不存在多汇或少汇的情况。

（二）认购人未按时、全额将认购款汇入缴款账户的, 公司有权根据其实际缴款金额, 调整其认购数量。若有超额认购资金, 公司将在认购资金到账并完成工商变更登记手续后, 将超额部分无息退回认购人。

（三）对于认购人在股份认购过程中出现的任何问题, 认购人应与公司及时联系, 以保证认购顺利完成; 对于由于认购人联系电话无法联系而引起的各种责任和问题由认购人自行承担。

（四）对于收到认购对象的汇款单据, 但未收到银行出具的认购对象汇款到帐的入账单, 公司将与银行、认购对象确认未能及时到账的原因, 并尽快解决出现的问题。

五、联系方式

联系人姓名	郑海仙
电话	0559-5277668

传真	0559-5277666
联系地址	安徽省黄山市歙县经济开发区

特此公告。

黄山东仁新材料股份有限公司

董事会

2021年6月8日