

证券代码：871954

证券简称：朝霞文化

主办券商：中泰证券

洛阳朝霞文化股份有限公司

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3月27日，洛阳朝霞文化股份有限公司2021年度第一次临时股东大会审议通过《关于洛阳朝霞文化股份有限公司<股票定向发行说明书>》等相关议案；2021年6月15日，洛阳朝霞文化股份有限公司2021年度第三次临时股东大会审议通过《关于洛阳朝霞文化股份有限公司<股票定向发行说明书>（更新稿）》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。

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：

本次拟发行股票数量不超过6,530,000股（含6,530,000股），股票发行价格为每股人民币12.25元，预计本次股票发行募集资金金额不超过人民币79,992,500.00元（含人民币79,992,500.00元）。募集资金用途为补充公司业务发展所需流动资金。

公司取得无异议函后，及时确定具体发行对象，本次股票发行的对象为4名，全部为新增股东。本次股票发行合计认购数量为4,489,100股，认购单价为12.25元/股，合计认购金额为54,991,475.00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	深圳市创新投资集团有限公司	816,200	12.25	9,998,450.00	现金
2	河南红土创盈投资合伙企业(有限合伙)	3,264,800	12.25	39,993,800.00	现金
3	李胜伟	81,600	12.25	999,600.00	现金
4	席宏乐	326,500	12.25	3,999,625.00	现金
合计	-	4,489,100	-	54,991,475.00	-

(二) 其他投资者缴款时间

缴款起始日	2021 年 7 月 1 日
缴款截止日	2021 年 7 月 2 日

(三) 认购程序

1、2021 年 7 月 1 日至 2021 年 7 月 2 日，认购对象进行股份认购，将本次股票发行认购资金足额汇入公司本次股票发行指定银行账户。

2、缴款完成当日，认购人需将汇款底单（或网上转账汇款电子回单）扫描件发送至公司指定邮箱 zhaoxiabooks@163.com，同时需要通过电话方式与公司联系人确认。

(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，并确认认购对象的认购资金足额到账指定的专用账户后一日内，电话或邮件等方式通知认购对象本次股份认购成功。

三、缴款账户

户名	洛阳朝霞文化股份有限公司
开户行	华夏银行洛阳分行营业部
账号	17830000000200658

银行对增资款缴款的要求：

- 1、汇款时，收款人户名、账号严格按照前述股票发行认购资金缴款账户的信息填写。
- 2、认购资金必须以股份认购对象自身账户为汇款人，不能使用他人账户代汇认购款。认购人为自然人的，汇款人账号、户名应为自然人本人账户。
- 3、每名认购对象本次定向发行所需认购资金必须汇入本次发行指定的缴款账户内，汇款用途需填写“投资款”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）公司提醒认购人与银行核实汇款所需相关手续，考虑资金在途时间，确保认购款项能够在规定截止时间之前汇至本次发行的认购资金缴款账户；
- （二）汇款时，收款人户名、账号严格按照前述股票发行认购资金缴款账户的信息填写；
- （三）汇款人应与认购人一致，不能使用他人账户代汇认购款；
- （四）在汇入款项时，及时提醒汇款银行的经办柜员在汇款用途处注明“投资款”字样。在汇款单“备注”栏中需注明“投资款”。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；
- （五）汇款金额须以认购协议约定的认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金；
- （六）对于公司在 2021 年 7 月 2 日前收到认购人的汇款底单或电子回单但未收到缴款银行出具的认购人汇款到账入账单时，公司将与缴款银行和认购人确认未能及时到账的原因并尽快给予协调解决；
- （七）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	丁海珍
电话	0379-63176977
传真	0379-63176977
联系地址	洛阳市洛龙区开元大道与金城寨街交叉口

	正大国际中心 CPL38 层
--	----------------

特此公告。

洛阳朝霞文化股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 29 日