

证券代码：871578

证券简称：恒美股份

主办券商：东吴证券

苏州恒美电子科技有限公司

股票定向发行认购结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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 6 月 10 日，苏州恒美电子科技有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 2021 年第一次股票定向发行的议案》、《关于公司与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》、《关于因 2021 年第一次定向发行股票修订<公司章程>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年（第一期）员工持股计划相关事宜的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》等议案，并于 2021 年 7 月 16 日披露《苏州恒美电子科技有限公司股票定向发行认购公告》（公告编号：2021-056），对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行说明。

本次认购对象合计1人，募集资金合计10,000,000.00元。现将具体认购结果公告如下：

一、现有股东优先认购结果

根据公司现行有效的《公司章程》规定，“公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同的价额。公司股票发行前的在册股东不享有股份优先认购权”。

故本次发行不安排优先认购。

二、其他投资者认购结果

其他投资者共有 1 人参与认购，认购的具体情况如下：

序号	认购人名称	认购数量（股）	认购价格（元/股）	认购金额（元）	认购方式
1	苏州美而科创业投资合	5,000,000.00	2.00	10,000,000	现金

	伙企业(有限合伙)				
合计	-	5,000,000.00	-	10,000,000.00	-

三、备查文件

- | |
|---------------------------|
| (一)《股份认购协议》
(二) 银行汇款凭证 |
|---------------------------|

特此公告。

苏州恒美电子科技有限公司

董事会

2021年8月17日