

证券代码：838204

证券简称：研创材料

主办券商：申万宏源承销保荐

研创应用材料(赣州)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8月26日，研创应用材料（赣州）股份有限公司2021年度第一次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份购买资产构成重大资产重组条件的议案》，现就认购事宜安排如下：

现有股东优先认购安排

公司现行有效的《公司章程》第十九条规定：“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- （一）公开发行股份
- （二）非公开发行股份
- （三）向现有股东派送红股
- （四）以公积金转增股本
- （五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）

批准的其他方式。

公司通过前款第（一）、（二）项规定的方式增加资本，由董事会制定新股发行方案并报股东大会审议通过，除董事会在制定方案时作出特别安排外，公司现有股东对所发行的新股不存在优先认购权。”

公司本次定向发行系通过定向发行股份方式购买资产，公司现有股东对公司本次定向发行的股份不享有优先认购权。

综上，本次公司股票发行，现有股东不享有优先认购权。

一、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：

（1）公司拟向发行对象定向发行股票 345,000,000 股，发行价格为 1.05 元/股。发行对象以其持有的股权资产认购。

（2）本次定向发行为确定对象的股票发行，发行对象共 6 名，为新增自然人股东。本次定向发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规规定条件的投资者。

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	蔺洁	158,519,313	1.05	166,445,278.65	股权
2	唐淑洁	87,967,139	1.05	92,365,495.95	股权
3	刘东利	73,007,065	1.05	76,657,418.25	股权
4	宋红英	12,753,241	1.05	13,390,903.05	股权
5	何开志	8,458,447	1.05	8,881,369.35	股权
6	郭丽	4,294,795	1.05	4,509,534.75	股权
合计	-	345,000,000	-	362,250,000.00	-

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2021年8月30日
缴款截止日	2021年9月3日

（三）认购程序

1、2021年8月30日至2021年9月3日（起始日及终止日均含当日），认购人蔺洁、刘东利、宋红英、何开志、唐淑洁、郭丽 6 名自然人以持有内蒙古绿巨人新能源投资有限公司 100%股权及内蒙古晟达太阳能科技有限公司 11%股权资产认购公司本次发行的股票 345,000,000 股。认购人应协助公司办理股权转让的工商变更登记手续，根据《发行股份购买资产协议》的约定将其持有的内蒙古绿巨人新能源投资有限公司及内蒙古晟达太阳能科技有限公司的股权转移登记至公司名下。

2、2021年9月3日（含当日）前，认购人应将市场监督管理局等相关主管部门核准股

权转让的证明文件复印件传真至公司并电话确认。

（四）认购成功的确认方法

公司确认认购人股权权属转让的证明文件无误后，认购人认购成功。

二、缴款账户

户名	不涉及
开户行	不涉及
账号	不涉及

银行对增资款缴款的要求：

不涉及

三、其他注意事项

对于在股票认购过程中出现的问题，认购人应与公司及时联系，以保证认购的顺利完成；对于因认购人联系电话无法联系而产生的各种责任和问题将由认购人承担。

四、联系方式

联系人姓名	吴珍
电话	0797-8198993
传真	0797-8198991
联系地址	江西省赣州市经济技术开发区香港工业园北区标准厂房6栋

特此公告。

研创应用材料(赣州)股份有限公司

董事会

2021年8月26日