

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8月26日，研创应用材料（赣州）股份公司2021年度第一次临时股东大会审议通过《关于发行股票购买资产暨关联交易之重大资产重组》等议案，并于2021年8月26日披露《研创应用材料（赣州）股份公司股票定向发行认购公告》，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了说明。

本次认购对象合计6人，募集资金合计362,250,000.00元。现将具体认购结果公告如下：

一、现有股东优先认购结果

现有股东指公司2021年第一次临时股东大会股权登记日2021年8月20日登记在册的全体股东。

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、其他投资者认购结果

其他投资者共有6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	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	-

三、备查文件

- (一)《研创应用材料(赣州)股份有限公司发行股份购买资产协议》
- (二)《研创应用材料(赣州)股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》

特此公告。

研创应用材料（赣州）股份有限公司

董事会

2021年9月6日