

证券代码：870293 证券简称：雅美特 主办券商：申万宏源承销保荐

## 常州雅美特窗饰股份有限公司

### 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9月24日，常州雅美特窗饰股份有限公司2021年度第二次临时股东大会审议通过《常州雅美特窗饰股份有限公司股票定向发行说明书》，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。

现有股东指公司2021年第二次临时股东大会股权登记日2021年9月16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：

本次发行属于发行对象确定的发行，发行对象为1名，符合《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等相关规定。

本次发行股票的价格为4.00元/股（发行价格=拟募集金额/拟发行数量，系保留两位小数四舍五入得出），发行股票的种类为人民币普通股，发行股票数量为2,000,000股，预计募集资金总额为8,000,000.00元。

##### 2. 认购基本信息：

| 序号 | 认购人名称                  | 拟认购数量<br>(股) | 认购价格(元<br>/股) | 认购金额<br>(元)  | 认购方式 |
|----|------------------------|--------------|---------------|--------------|------|
| 1  | 常州鼎亚企业管理咨询中心<br>(有限合伙) | 2,000,000    | 4.00          | 8,000,000.00 | 现金   |
| 合计 | -                      | 2,000,000    | -             | 8,000,000.00 | -    |

**（二）其他投资者缴款时间**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| <b>缴款起始日</b> | 2021 年 11 月 3 日 |
| <b>缴款截止日</b> | 2021 年 11 月 8 日 |

**（三）认购程序**

1、认购对象需在指定的缴款日期间（含当日）将本次股票定向发行认购资金汇入或转至公司本次股票定向发行募集资金专项账户。

2、2021 年 11 月 8 日 15:00 之前，认购对象需将银行汇款底单扫描件或银行转账电子回单截图发送至公司联系人电子邮箱，同时需要通过电话方式与公司联系人确认。邮箱：8003-1@yameite.cn，电话：0519-85152902。

**（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，电话或者邮件通知认购对象本次股份认购成功。

**三、缴款账户**

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| <b>户名</b>  | 常州雅美特窗饰股份有限公司           |
| <b>开户行</b> | 江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市天宁支行 |
| <b>账号</b>  | 1123000000011763        |

银行对增资款缴款的要求：

- 1、认购人汇入认购资金时，收款人户名、账号应和上述缴款账户信息一致；
- 2、汇款人应与认购人名称一致，不得使用其它账户代汇认购款；
- 3、汇款用途处请注明“投资款”，并在汇款备注栏中注明认购股份数，例如：认购 100,000 股，则在备注栏中注明“100,000 股”。

**四、其他注意事项**

- 1、认购人汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金中扣除；
- 2、汇款金额严格按照认购数量所需金额汇缴，请勿多汇或少汇资金；如认购人汇入的资金与其认购的股份相对应金额不一致的，以认购人汇入的资金可认购股份与该认购人认购协议确定股份较低者为准，若有超额认购资金，公司将在完成公司变更手续，且发行资金到账后将超额部分退回认购人。
- 3、对于认购人在股份认购过程中出现的任何问题，公司将与认购人及时进行联络，以保证认购的顺利完成，对于因认购人电话无法联系而引起的各种责任和问题，将由认购人自行承担。

**五、联系方式**

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| 联系人姓名 | 周小飞                   |
| 电话    | 0519-85152902         |
| 传真    | 0519-85152921         |
| 联系地址  | 常州市新北区太湖中路 27 号 501 室 |

特此公告。

常州雅美特窗饰股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日