

证券代码：872933

证券简称：正潭股份

主办券商：国融证券

江西正潭新材料股份有限公司 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。

2022年4月21日，江西正潭新材料股份有限公司2022年度第三次临时股东大会审议通过《江西正潭新材料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。

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：

公司本次股票发行的种类为人民币普通股，价格为每股5元，发行股票数量不超过3,000,000股，预计募集资金不超过15,000,000元。本次发行属于发行对象确定的发行，发行对象合计1名，为在册股东，董事。符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的规定。

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)	拟认购金额 (元)	认购方式
1	付学军	3,000,000.00	5	15,000,000.00	现金
合计	-	3,000,000.00	-	15,000,000.00	-

(二) 其他投资者缴款时间

缴款起始日	2022年5月26日
缴款截止日	2022年6月5日

(三) 认购程序:

1、2022年5月26日(含当日)至2022年6月5日(含当日),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、2022年6月5日19:00之前,认购对象需将缴纳认购资金的汇款底单扫描件或网银转账电子回单发送至公司指定电子邮箱(247672528@qq.com),同时电话通知确认(指定联系方式详见本公告“五、联系方式”部分)。

(四) 认购成功的确认方法:

公司收到汇款底单,并确认认购对象的认购资金到账无误后一个工作日内,以电话或邮件形式通知认购对象认购成功。

三、缴款账户

户名	江西正潭新材料股份有限公司
----	---------------

开户行	九江银行股份有限公司新干支行
账号	757069200000016501

银行对增资款缴款的要求：1、汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写，并汇入公司股票发行指定账户。2、认购人汇款人账号、户名应为认购人本人，不得使用他人账号汇出投资款。3、在汇入款项时，在汇款用途处注明“投资款”字样，汇款金额必须以认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。

四、其他注意事项

1、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。

2、认购人汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。

3、认购人汇入的资金与认购金额不一致的，以认购人汇入资金的可认购股份数，及其与公司签署的《定向发行增资认购协议书》上确认的认购股份数两者中最小股数为准。若有超额认购资金，公司将于本次认购结束后15个工作日内将超额部分无息退回认购人账户，由此产生的手续费将从退款中扣除。

4、认购资金未按照本公告指定的期限到账，视为自动放弃认购。

5、对于收到认购人的汇款凭证，但未收到银行出具的认购人汇款到账入账单，公司将与银行、认购方确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

6、对于股份认购过程中出现的任何问题，认购人应与公司及时联系，以保证认购的顺利完成；对于由于认购人联系电话无法联系而出现的各种情况以及引起的各种责任和问题将由认购人本人承担。

五、联系方式

联系人姓名	成林骏
-------	-----

电话	18973284755
传真	0796-2788587
联系地址	江西省吉安市新干县盐化城江西正潭新材料股份有限公司

六、备查文件

《2022年第三次临时股东大会决议公告》

特此公告。

江西正潭新材料股份有限公司

董事会

2022年5月24日