

证券代码：833859

证券简称：国能新材

主办券商：广发证券

珠海国能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10月28日，珠海国能新材料股份有限公司2022年度第四次临时股东大会审议通过《珠海国能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。

现有股东是指2022年第四次临时股东大会股权登记日2022年10月24日的在册股东。

二、其他投资者认购程序

(一) 其他投资者认购安排

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	珠海市正菱创业投资有限公司	2,248,000	6.67	14,994,160.00	现金
2	广发证券股份有限公司	1,799,000	6.67	11,999,330.00	现金
3	共青城瑞相德孟股权投资合伙企业(有限合伙)	1,499,000	6.67	9,998,330.00	现金
4	珠海阿贝企业管理咨	299,000	6.67	1,994,330.00	现金

	询中心（有限合伙）				
合计	-	5,845,000	-	38,986,150.00	-

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2022年12月14日
缴款截止日	2022年12月23日

（三）认购程序：

2022年12月14日（含当日）至2022年12月23日（含当日），认购人将认购资金存入公司股票发行指定银行账户。

认购人将认购款项存入公司股票发行指定账户当日，将汇款底单扫描件发送至公司电子邮箱（邮箱地址：dongjie@zhgn.com），同时需要通过电话方式与公司联系人确认（公司联系电话：0756-3917826）。

（四）认购成功的确认方法：

公司收到汇款底单，并确认认购人的认购资金到账无误后一日内，电话通知认购人认购成功。

三、缴款账户

户名	珠海国能新材料股份有限公司
开户行	中国农业银行股份有限公司珠海斗门支行
账号	44350901040035037

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账户、户名严格按照以上信息填写。汇款人应与出资人为同一人，不使用他人账户代汇出资款。汇款金额必须以认购对象意向认购数量所需认购资金为准。在汇入款项时，汇款用途应填写“投资款”。

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、认购对象在股份认购过程中出现的任何问题，公司将与认购对象进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于因认购对象电话无法联系而引起的各种责任和问题将由认购对象自行承担；

4、对于收到认购人的汇款底单，但未收到银行出具的认购人汇款到账入账单，公司将与缴款银行和认购人确认未能及时到账的原因并尽快给予协调解决；

5、认购对象未按时全额将认购款汇入缴款账户的，视同于违约并自动放弃此次认购权。若有超认购资金，公司将在认购资金到账并完成定向发行验资后，将超额部分退回认购对象，因此产生的手续费将从退款款项中扣除。

五、联系方式

联系人姓名	王玲
电话	0756-3917826
传真	0756-3917856
联系地址	广东省珠海市香洲区南屏镇广南路 4057 号 1 栋一楼、二楼 A 区、五楼 A、B 区

六、备查文件

《珠海国能新材料股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

《珠海国能新材料股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》

特此公告。

珠海国能新材料股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 9 日