

证券代码：871621

证券简称：金誉股份

主办券商：国元证券

安徽金誉材料股份有限公司

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。

2023年4月28日，安徽金誉材料股份有限公司2022年年度股东大会审议通过《安徽金誉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。现有股东指2022年年度股东大会股权登记日2023年4月25日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东。

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)	认购金额(元)	认购方式
1	吴志祥	15,670,000	3.95	61,896,500.00	现金
2	吴和平	3,330,000	3.95	13,153,500.00	现金
3	钱尼芳	3,000,000	3.95	11,850,000.00	现金
4	戴波	3,000,000	3.95	11,850,000.00	现金
合计	-	25,000,000	-	98,750,000.00	-

(二) 其他投资者缴款时间

缴款起始日	2023年6月16日
缴款截止日	2023年6月26日

（三）认购程序

1、2023年6月16日（含当日）至2023年6月26日（含当日），认购方将本次股票定向发行认购资金足额汇入公司本次股票定向发行指定募集资金专项账户内。

2、完成缴款后，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（jinyuwyf@163.com），同时电话确认（联系人及联系方式见“五、联系方式”）。

3、若认购对象于缴款截止日前足额缴齐认购资金，认购期提前结束。

（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或网银转账电子回单，并确认认购对象的认购资金足额汇入指定专用账户无误后，以电话方式通知认购方认购成功。

三、缴款账户

户名	安徽金誉材料股份有限公司
开户行	中国建设银行股份有限公司枞阳支行
账号	34050168420800001242

银行对增资款缴款的要求：1、汇款时，收款人户名、账号等严格按照以上信息填写；2、汇款人应与认购方名称一致，不得使用他人（或其他单位）账户代汇；3、在汇入款项时，必须在汇款用途栏、备注栏或摘要栏中注明“投资款”字样；4、汇款金额严格按照认购股票数量所需认购款金额汇入，请勿多汇或少汇。

四、其他注意事项

（一）公司提醒认购方与银行核实汇款所需的相关手续，考虑资金在途时间，确保认购款项能够在规定的截止时间之前汇至本次股票定向发行指定账户。

（二）汇款相关手续费由认购方自理，不得在认购资金内扣除；若有超额认购资金，公司将在认购资金到账且完成本次定向发行股票登记手续后将超额部分无息退回认购方。

（三）对于收到认购方的银行汇款底单或网银转账电子回单，但未收到银行出具的汇款到账入账单的，公司将与银行、认购方确认未能及时到账的原因，并尽快给予协调解决。

（四）认购资金未按本公告约定的期限或金额到账，视为全部或部分放弃认购。

（五）对于认购方在认购过程中出现的任何问题，请及时与公司联系，以保证认购的顺利完成。

五、联系方式

联系人姓名	王怡芳
电话	0562-3230157
传真	0562-3230157
联系地址	安徽省铜陵市枞阳县连城工业园区

六、备查文件

- （一）《安徽金誉材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- （二）《安徽金誉材料股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》
- （三）《关于同意安徽金誉材料股份有限公司股票定向发行的函》

特此公告。

安徽金誉材料股份有限公司

董事会

2023年6月15日