

证券代码：831519

证券简称：百正新材

主办券商：东吴证券

南通百正电子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。

2023年8月22日，南通百正电子新材料股份有限公司2023年度第三次临时股东大会审议通过《南通百正电子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

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	聿泉（南通） 化工产业转 型升级投资 基金（有限合 伙）	5,681,818	5.28	30,000,000	现金
2	许剑宏	3,787,879	5.28	20,000,000	现金

3	张徐威	3,787,879	5.28	20,000,000	现金
4	高安根	1,893,939	5.28	10,000,000	现金
5	杜志春	757,576	5.28	4,000,000	现金
合计	-	15,909,091	-	84,000,000	-

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2023年9月21日
缴款截止日	2023年10月31日

（三）认购程序

1、2023年9月21日9:00至2023年10月31日17:00前，认购对象进行本次股份认缴，将本次定向发行认购资金足额存入指定的公司募集资金专用账户内。

2、2023年10月31日19:00前，认购投资者将汇款底单扫描件发至邮箱：gcj@cnbison.com，同时进行电话确认，电话：0513-87309878。

（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凭证，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，电话或邮件通知认购对象本次股份认购成功。

三、缴款账户

户名	南通百正电子新材料股份有限公司
开户行	中国光大银行股份有限公司如皋支行
账号	57930180806511881

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名应严格按照以上信息填写。汇款人应与出资人为同一人，不适用他人账户代汇出资款。在汇入款项时，及时提醒汇款行的经办柜员在用途处注明“投资款”字样。汇款金额严格按照认购数量所需金额汇入，请勿多汇或少汇。

四、其他注意事项

- 1、认购投资者汇款相关手续费由认购投资者自理，不得在认购资金内扣除；
- 2、认购资金必须以股份认购投资者姓名或者名称为汇款人，并汇入公司股票发行指定账户；
- 3、对于收到认购投资者的汇款底单，但未收到银行出具的汇款到账入账单的，公司将与银行、认购投资者确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题；
- 4、对于各认购投资者在股份认购过程中出现的任何问题，公司将与认购投资者进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于因认购投资者联系电话无法联系或无法在约定时间内正常缴款等而出现的各种情况将遵循本办法规定予以解决，对于由此引起的各种责任和问题将由认购投资者本人承担；
- 5、认购投资者汇入的资金与其认购股份不一致时，以认购投资者汇入的资金可认购股份数、可认购上限股份数量中最小股数为准。若有超额认购资金，公司将在发行资金到账，且完成股份登记手续后将超额部分退回认购人。

五、联系方式

联系人姓名	龚从及
电话	0513-87309878
传真	0513-87309878
联系地址	江苏省南通市如皋市城北街道跃龙西路 218 号

六、备查文件

- (一)《南通百正电子新材料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》
- (二)《关于同意南通百正电子新材料股份有限公司股票定向发行的函》

特此公告。

南通百正电子新材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日