

证券代码：430056

证券简称：中航新材

主办券商：光大证券

中航百慕新材料技术工程股份有限公司 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11月11日，中航百慕新材料技术工程股份有限公司2022年度第三次临时股东大会审议通过《中航百慕新材料技术工程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	上海洁深 新能源科技 有限公司	23,000,000	3.13	71,990,000	现金
合计	-	23,000,000	-	71,990,000	-

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2024年1月10日
缴款截止日	2024年1月12日

（三）认购程序

- 2024年1月10日（含当日）至2024年1月12日（含当日），认购对象进行本次股份认购，将本次股票发行认购资金汇入公司本次股票定向发行募集资金专项账户。
- 缴款完成当日，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，同时需要通过电话或微信方式与公司联系人确认。
- 截至2024年1月12日（含当日）17:00，认购资金未足额汇至公司指定账户的，差额部分视为放弃认购，最终认购金额以实际到账金额为准。
- 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凭证，并确认认购对象的认购资金到账无误后，以电话或邮件方式通知认购对象本次股份认购成功。

三、缴款账户

户名	中航百慕新材料技术工程股份有限公司
开户行	中国银行股份有限公司北京上地信息路支行
账号	349373295056

银行对增资款缴款的要求：1、汇款时，收款人户名、开户行、账号严格按照以上信息填写；2、汇款人户名应为认购人本人，请勿使用他人账户代缴出资款；3、在汇入款项时，汇款用途请填写“投资款”。

备注：中国银行股份有限公司北京上地信息路支行隶属于中国银行股份有限公司

北京中关村支行。

四、其他注意事项

- 公司提醒认购对象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截止时间之前汇至公司本次股票定向发行专用账户；
- 认购对象办理汇款时缴纳的相关手续费自理，不得在认购资金中扣除；
- 对于认购对象在股份认购过程中出现的任何问题，认购对象应与公司及时联络，以保证认购的顺利完成；
- 公司将在完成本次股票定向发行相关手续后对本次股票发行结果予以公告。

五、联系方式

联系人姓名	马玉珍
电话	010-62498105
传真	010-62498105
联系地址	北京市海淀区永翔北路航空材料园 A 区 628 号 科研大楼 4 层 401 室

六、备查文件

- 《中航百慕新材料技术工程股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》
- 《中航百慕新材料技术工程股份有限公司股票定向发行说明书（第一次修订）》
- 《关于同意中航百慕新材料技术工程股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕267 号）

特此公告。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

董事会

2024年1月8日