

证券代码：836136

证券简称：美特林科

主办券商：中信建投

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

股票定向发行认购结果公告

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12月11日，江苏美特林科特殊合金股份有限公司2023年度第六次临时股东大会审议通过《江苏美特林科特殊合金股份有限公司2023年第三次股票定向发行说明书》的议案，并于2023年12月28日披露《江苏美特林科特殊合金股份有限公司股票定向发行认购公告》，对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。

本次认购对象合计7人，募集资金合计41,500万元。现将具体认购结果公告如下：

一、现有股东优先认购结果

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、其他投资者认购结果

序号	认购人名称	认购数量 (股)	认购价格 (元/股)	认购金额(元)	认购方式
1	创合(上海) 私募投资基金 合伙企业 (有限合伙)	1,235,671	24.2783	30,000,000.00	现金
2	杭州创合精	2,059,452	24.2783	50,000,000.00	现金

	选二期创业 投资合伙企业（有限合伙）				
3	无锡金浦动力创业投资合伙企业（有限合伙）	1,029,726	24.2783	25,000,000.00	现金
4	中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）	6,178,357	24.2783	150,000,000.00	现金
5	中金共赢启江（上海）科创股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,118,905	24.2783	100,000,000.00	现金
6	安徽交控中金产业发展基金合伙企业（有限合伙）	2,059,452	24.2783	50,000,000.00	现金
7	成都励石创业投资合伙企业（有限	411,890	24.2783	10,000,000.00	现金

	合伙)				
合计	-	17,093,453	-	415,000,000.00	-

三、备查文件

- 《江苏美特林科特殊合金股份有限公司之股份认购协议》；
- 《银行缴款回单》。

特此公告。

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

董事会

2024年1月11日