

证券代码：430025

证券简称：石晶光电

主办券商：国融证券

北京石晶光电科技股份有限公司

股票发行公开征集投资方结果暨定价公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次股票发行情况简介

北京石晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月20日召开第六届董事会第十七次会议审议通过《关于通过北京产权交易所公开征集投资方的议案》，并于2023年10月11日召开2023年第一次临时股东大会审议通过该议案。

公司于2023年11月6日召开第六届董事会第十八次会议审议通过《关于〈北京石晶光电科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，并于2023年11月22日召开2023年第二次临时股东大会审议通过该议案。

公司本次拟以增资扩股方式引入外部投资者，拟发行股票不超过57,692,307股，拟发行价格区间为2.60-3.00元/股，最终发行定价以经备案的评估结果为基础，并根据国有资产交易相关规定，以在产权交易机构征集投资者的最终结果确定。

公司委托北京产权交易所公开征集投资方，2023年10月17日北京产权交易所发布了《北京石晶光电科技股份有限公司增资项目》预披露公告，公告期为2023年10月18日至2023年11月14日，后于2023年11月24日发布正式披露公告，公告期为2023年11月27日至2024年1月8日。

2024年1月9日，公司收到北京产权交易所出具的《意向投资方资格审核意见书》，2024年1月24日，北京产权交易所向发行对象出具了《意向投资方资格确认通知书》，确定了本次股票发行的合格意向投资者名单及投资额。

二、公开征集投资者结果和定价情况

2024年2月6日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于确定北京石晶光电科技股份有限公司股票定向发行最终投资者及发行价格的议案》，对本次股票发行的投资者、发行价格及投资额予以确认。公司本次股票定向发行的最终价格为每股2.80元，发行股票数量为35,714,284股，具体情况如下：

序号	发行对象	认购数量 (股)	发行价格 (元)	认购金额(元)	认购方式
1	河北雄安央企疏解投资基金(有限合伙)	17,857,142	2.80	49,999,997.60	现金
2	新疆可克达拉汇鑫投资管理有限公司	10,714,285	2.80	29,999,998.00	现金
3	新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业(有限合伙)	7,142,857	2.80	19,999,999.60	现金
合计		35,714,284	-	99,999,995.20	-

三、股份认购安排

公司将按照全国中小企业股份转让系统的规则要求履行信息披露义务，详细情况请关注公司届时于全国中小企业股份转让系统指定信息披露义务平台(www.neeq.com.cn)上披露的《股票发行认购公告》。

四、备查文件目录

《北京石晶光电科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》。

北京石晶光电科技股份有限公司

董事会

2024年2月7日