

证券简称：晨光精工

证券代码：832554

主办券商：国元证券

安徽宁国晨光精工股份有限公司 股票发行认购公告

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。

2018年10月8日，安徽宁国晨光精工股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会审议通过《关于<安徽宁国晨光精工股份有限公司股票发行方案>的议案》、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》、《关于授权公司董事会负责办理股票发行相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司其他股东放弃此次定向发行股份之优先认购权并出具书面承诺的议案》、《关于公司设立募集资金专用账户及签订三方监管协议的议案》等议案，现就本次股票发行认购事宜制定认购办法如下：

一、股票发行数量及发行价格

1、股票发行数量

经公司 2018 年第三次临时股东大会审议批准，本次股票发行的总股数为 7,502,524 股。

2、股票发行价格

经各方协商，确定本次股票发行的价格为每股人民币 6.50 元。

二、公司在册股东股份优先认购办法

1、在册股东的认定

在册股东指截至股权登记日下午股份转让时间结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东。

2、股权登记日

本次股权登记日为 2018 年 9 月 28 日。

3、在册股东优先认购数量

本次发行，公司在册股东顾小毛、顾中权、宁国市中晨投资中心(有限合伙)、国元股权投资有限公司均放弃优先认购权并签署放弃优先认购权之书面承诺，自愿放弃对本次股票发行的优先认购权。

三、股票发行新增认购人的认购办法

1、股票的发行对象

根据《股票发行方案》，本次发行股票新增投资者 1 户。

发行对象及发行股份认购情况如下：

序号	名称	认购数量（股）	认购金额（元）	参与身份	认购方式
1	安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）	7,502,524	48,766,406 元	机构	现金
合计		7,502,524	48,766,406.00 元	—	—

2、股份发行的认购程序

（1）认购人应于 2018 年 10 月 22 日（含当日）至 2018 年 10 月 31 日（含当日）期间，将认购资金缴付至公司指定账户。

（2）认购人完成缴款当日，应将汇款底单以传真或电子邮件方式发送至公司，同时电话确认，或现场交至公司财务部；公司确认认购人的认购资金到账无误后，电话或传真通知认购人股份认购成功。

四、股票发行入资指定账户

1、本次定向发行股份认购款计算方法：认购款=6.50 元/股×拟认购股份数量。

2、本次发行入资指定账户

户名：安徽宁国晨光精工股份有限公司

开户行：中国银行股份有限公司宁国支行

账号：175249716300

注意：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款金额应与拟认购股份所需资金金额一致；汇款人账号、户名应与股东名称一致，其中自然人股东汇款人账号、户名应为股东本人。汇款用途填写“投资款”或“安徽宁国晨光精工股份有限公司投资款”。

五、提醒注意的事项

1、投资者缴纳认购资金前，请电话联系公司工作人员确认认购资格和认购额度。

2、认购资金必须以投资者姓名/名称为汇款人，并汇入公司本次定向发行股票指定入资账户。在汇款单备注栏中注明投资者姓名/名称和认购股份数；汇款相关手续费由投资者自理，不得在认购资金内扣除。

3、对于投资者在股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过投资者预留的联系电话与投资者及时联络，以保证股份认购的顺利完成；对于由于投资者联系电话无法联系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投资者本人承担。

4、如在本公告规定的缴款截止日前公司收到投资者的汇款底单，但未收到银行出具的汇款到账入账单，公司将与银行、投资者确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

六、联系方式

联系人：王志刚

电话：0563-4310415

传真：0563-4183381

电子邮箱：zhigang.wang@sunitech.cn

联系地址：安徽省宁国市河沥开发区振宁路

七、公司将在完成本次股票发行相关手续后对股票发行结果予以公告。

特此公告。

安徽宁国晨光精工股份有限公司

董事会

2018年10月17日