

证券代码:832773

证券简称:寰烁股份

主办券商:山西证券

山西寰烁电子科技股份有限公司 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12月25日,山西寰烁电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开2018年度第五次临时股东大会审议并通过了《关于公司<股票发行方案>的议案》、《关于股东大会授权董事会办理股票发行相关事宜的议案》等议案。现就本次股票发行的股份认购事宜做出如下安排:

一、在册股东优先认购安排

(一) 在册股东优先认购安排

根据《公司章程》第三章第十四条规定,公司新发行股份时,公司原在册股东不享有股份优先认购权。因此本次股份发行,公司原在册股东不享有优先认购权。

(二) 在册股东的认定

截至股权登记日(2018年12月20日)下午收市时在中国证券

登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的全体股东。

(三) 在册股东的缴款安排

在册股东不享有股份优先认购权，无优先认购缴款安排。

二、新增投资者认购程序

(一) 新增投资者认购安排

本次股票发行的对象为 1 名机构投资者。本次股票发行的对象符合《管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的有关规定。

本次股票发行认购方式全部为非现金资产，非现金资产认购 27,932,961 股具体如下：

1、非现金资产认购对象名单及认购股份情况如下：

序号	认购对象	认购股份数 (股)	每股价格 (元)	认购方式
1	运城国金教育信息化投资中心合伙企业(有限合伙)	27,932,961	3.58	债权转股权
	合计	27,932,961	--	--

2、拟认购人适格性说明：

运城国金教育信息化投资中心合伙企业（有限合伙）（以下简称“国金教育”），统一社会信用代码：91140800MA0GW22F78；住所为运城市盐湖区禹西路郡都世纪大厦4层4005号，执行事务合伙人：山西国金股权投资管理有限公司（委派代表：段炜）；成立日期为2016年07月25日。经营范围为对非上市企业的股权，上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

根据国泰君安证券股份有限公司太原建设南路证券营业部出具的新三板开户证明，国金教育已开通股转系统交易权限，其符合投资者适当性规定。

（二）认购时间安排

认购起始日：2018年12月28日

认购截止日：2018年12月29日

（三）认购程序

2018年11月20日，运城国金教育信息化投资中心合伙企业（有限合伙）与公司签订附生效条件的《股票发行认购协议书》，约定运城国金教育信息化投资中心合伙企业（有限合伙）以其对公司的债权形式认购股份，双方同意于协议生效后，乙方对公司100,000,000.38元的债权转为股权。2018年12月25日公司股东会审议通过了《关于同意签署附生效条件的股票发行认购协议书的议案》，公司将于

2018年12月29日(含当日)前完成会计处理。

(四) 认购成功的确认方法

公司于认购截止日完成债权转股权会计处理,通知认购方股份认购成功。

(五) 其他相关事项

无。

三、缴款账户

本次股票发行为非现金资产认购,不涉及缴款账户。

四、注意事项

1、公司的工作时间为每个工作日的9:00-17:00,认购期间的周六、日不休息,国家法定假日休息。“XX日前”是指截止到XX日下午17:00,超过该时间的将确认为未能满足本办法的规定;

2、对于认购方在股份认购过程中出现的任何问题,公司将通过电话与认购方进行及时联络,以保证认购的顺利完成;对于由于认购方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认购方自行承担。

3、发行人董事会有权根据本次认购的情况,决定终止或结束本次认购。

4、本认购书未尽事宜,公司董事会有权在股东大会授权范围内

作出决定,本认购书由公司董事会负责解释。

5、公司将在完成本次股票发行相关手续后对结果予以告。

五、联系方式

联系人姓名:郭晓霞

电话:0359-6366008

传真:0359-6366008

联系地址:山西省运城市盐湖区文化产业园区学院西路8号

六、备查文件

《山西寰烁电子科技股份有限公司股票发行认购协议书》

特此公告。

山西寰烁电子科技股份有限公司



2018年12月25日