

证券代码：870204

证券简称：沪江材料

主办券商：东吴证券

南京沪江复合材料股份有限公司 股票发行认购结果公告

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11月26日，南京沪江复合材料股份有限公司2018年第三次临时股东大会审议通过《南京沪江复合材料股份有限公司2018年第一次股票发行方案》议案，并于2018年11月26日披露《南京沪江复合材料股份有限公司股票发行认购公告》，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 1 人，募集资金合计 17,999,926 元。现将具体认购结果公告如下：

一、现有股东优先认购结果

根据发行方案：根据全国中小企业股份转让系统于 2013 年 12 月 30 日发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。

公司在《公司章程》中对在册股东优先认购权没有特殊规定；本次股票发行在册股东八人即秦文萍、章育骏、章澄、章洁、徐波、孙斯兰、南京沪宏企业管理咨询中心（有限合伙）及南京沪恒企业管理咨询中心（有限合伙）均已出具书面的《关于放弃优先购买股权的声明》承诺自愿放弃优先认购权，同时八股东承诺在本次股票发行的股份登记日前不进行股份转让。故本次发行不安排优先认购。

综上，本次股票发行不存在现有股东优先认购情形。

二、其他投资者认购结果

根据公司与认购对象签署的《股份认购协议》及国内支付业务收款回单，本次股票发行最终认购对象及实际认购股份数量如下：

序号	认购对象	认购数量(股)	认购价格(元/股)	认购金额(元)	认购方式
1	苏州盛璟创新创业投资企业 (有限合伙)	1,365,700	13.18	17,999,926	现金
	合计	1,365,700	——	17,999,926	——

三、备查文件

(一)《股份认购协议》

(二)国内支付业务收款回单

特此公告。

南京沪江复合材料股份有限公司

董事会

2018年12月7日