

## 新乡天力锂能股份有限公司 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。

2019年12月26日，新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第五次临时股东大会审议通过公司《关于〈公司股票发行方案〉的议案》等议案，并授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。现就本次股票发行方案中股份认购事项制定如下认购办法：

### 一、在册股东优先认购安排

#### （一）股权登记日

股权登记日为2019年12月23日。

#### （二）在册股东的认定

在册股东指截止股权登记日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股东。

#### （三）在册股东优先认购安排

根据《新乡天力锂能股份有限公司章程》，公司在增发新股时，公司原股东不享有对新增股份的优先认购权。在册股东若参与本次认购，与新增投资者认购安排一致。

## 二、本次股票发行认购对象

发行对象及发行股份具体认购数量及方式如下：

序号	名称	认购金额(元)	认购股数(股)	价格(元/股)	认购方式
1	河南农开裕新先进制造业投资基金(有限合伙)	39,975,000.00	2,050,000	19.50	债权
	合计	39,975,000.00	2,050,000		

## 三、认购办法

### (一) 缴款时间

- 1、缴款起始日：2019年12月31日08:00时
- 2、缴款截止日：2019年12月31日15:00时。

### (二) 认购程序

河南农开裕新先进制造业投资基金(有限合伙)于2019年12月与公司签订了以债权认购公司发行股份的《增资暨股份认购协议》。本次股票发行方案的内容详见《新乡天力锂能股份有限公司2019年第二次股票发行方案》(公告编号：2019-073)

### (三) 认购成功的确认方法：

不适用

### (四) 其他相关事项

无

#### 四、公司股票发行指定账户

不适用

#### 五、联系方式

电 话：0373-3866199

传 真：0373-2688927

联 系 人：李洪波

联系地址：新乡市牧野区王村镇周村周寺路中段

邮 编：453000

#### 六、股票发行结果

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。

