

## 新乡天力锂能股份有限公司 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。

2019年12月26日，新乡天力锂能股份有限公司2019年第五次临时股东大会审议通过《新乡天力锂能股份有限公司2019年第二次股票发行方案》，并于2019年12月26日披露《新乡天力锂能股份有限公司股票发行认购公告》，对于投资者认购安排及其他事项进行了说明。

本次认购对象合计1家机构投资人，认购方式为债权，认购金额39,975,000.00元，认购数额2,050,000股。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《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则（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。”《新乡天力锂能股份有限公司公司章程》第二十一条规定：“公司发行股份时，

现有股东对发行的股票不享有优先认购权。”因此本次发行不涉及现有股东优先认购安排。

## 二、其他投资者认购结果

序号	发行对象	每股价格 (元)	认购股数 (股)	认购金额 (元)	认购方式	是否为 新增股东
1	河南农开裕新 先进制造业投 资基金(有限合 伙)	19.5	2,050,000	39,975,000.00	债权	否
合计			2,050,000	39,975,000.00	-	-

## 三、备查文件

《股票发行认购协议暨债转股协议》

特此公告。

新乡天力锂能股份有限公司

董事会

2019年12月31日

