

广东思泉新材料股份有限公司 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。

2019年7月4日，广东思泉新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于〈广东思泉新材料股份有限公司2019年第一次股票发行方案〉的议案》，并于2019年8月20日披露《广东思泉新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、认购成功的确认方法、缴款账户及其他事项进行了说明。

本次认购对象合计1名，募集资金合计人民币12,418,936.00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《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。” 根据《公司章程》第三十一条第（九）款规定：“但在公司发行新股时，原有

股东不享有优先认购权”。本次发行前的在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。因此，公司现有股东将不享有本次股票发行的优先认购权。

二、 其他投资者认购结果

公司本次股票发行的发行对象为 1 名，根据最终缴款结果，公司本次股票发行认购对象已足额缴纳了认购资金，认购对象鹏欣环球资源股份有限公司直接将全部认购款一次性汇入了公司指定账户。符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的要求，具体认购情况如下：

序号	认购对象	认购对象性质	认购数量（股）	认购价格（元/股）	认购金额（元）	认购方式
1	鹏欣环球资源股份有限公司	法人机构投资者	1,552,367	8	12,418,936.00	现金

三、 备查文件

（一）《广东思泉新材料股份有限公司股票认购协议》

（二）《银行缴款回单》

特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日