

证券代码：871642

证券简称：通易航天

主办券商：天风证券

南通通易航天科技股份有限公司 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。

2020年2月6日，南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“通易航天”或“公司”）2020 年第一次临时股东大会审议通过《南通通易航天科技股份有限公司2020 第一次定向发行说明书（修订稿）》、《关于签订增资扩股协议及补充协议》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》等议案。现就本次股票发行方案中股份认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

（一）现有股东的认定

现有股东指截止至股权登记日在中国证券结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东。

本次股票发行的股权登记日为2020年2月3日。

（二）现有股东优先认购安排

根据《公司章程》的规定，公司发行新增股份的，公司股东不享有优先认购权。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排

公司本次股票发行数量不超过4,545,400股（含 4,545,400 股），发行价格为5.5 元/股，募集资金总额不超过 2,499.97万元（含 2,499.97万元）。

本次股票发行为确定发行对象的发行，确定的发行对象为1名新增机构投资者，即中信证券股份有限公司。该发行对象符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规规定的符合条件的投资者。本次股票发行的发行对象及认购情况如下：

序号	发行对象	认购数量 (股)	认购价格 (元/股)	认购金额 (万元)	认购方式
1	中信证券股份有限公司	4,545,400	5.5	2,499.97	现金
	合 计	4,545,400	/	2,499.97	/

（二）缴款的时间安排

- 1、缴款起始日：2020年3月13日（含当日）
- 2、缴款截止日：2020年3月20日（含当日）

（三）认购程序

1、2020年3月13日至 2020年3月20日17:00前，认购对象进行股份认购，将本次股票发行认购资金存入公司本次股票发行指定账户。

2、2020年3月20日17:00前，认购对象将缴纳认购资金的汇款底单扫描件发至公司联系人电子邮箱或将汇款底单复印件传真至公司，同时电话确认。

3、截至2020年3月20日17:00，认购资金未足额汇至公司指定账户的，视为放弃认购。

（四）认购成功的确认方法

2020年3月20日，公司确认认购对象的认购资金到账无误后，电话或电子邮件方式通知认购对象认购成功。

三、缴款账户

账户名：南通通易航天科技股份有限公司

开户行：启东农商银行滨海新城支行

账号：3206260581010000007808

注意：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款人应与出资人为同一人，不使用他人账户代汇出资款。汇款金额必须以认购对象意向认购数量所需认购资金为准。在汇入款项时，汇款用途应填写“通易航天投资款”。

四、其他注意事项

（一）认购资金必须以股份认购对象自身账户为汇款人，并汇入股票发行指定账户。在汇款单备注栏中注明股份认购对象名称和认购股份数，汇款相关手续费由股份认购人自理，不得在认购资金内扣除。

（二）认购对象汇入的资金可认购股份与其汇款底单上确认的认购股份不一致的，以认购对象汇入的资金可认购股份、其与公司签署的《股份认购协议》上确认

的认购股份及该认购对象认购上限股份的三者中较低者为准。若有超额认购资金，公司将在完成本次发行后退回认购人。

（三）认购对象在股份认购过程中出现的任何问题，包括确认认购资格和认购额度等，公司将与认购对象进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于因认购对象电话无法联系而引起的各种责任和问题将由认购对象自行承担。

（四）若在规定日期前，公司尚未与认购对象联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购对象的情况，请认购对象拨打公司电话以确认股份认购状态。

五、联系方式

联系地址：江苏省启东市滨海工业园区东方路88号

联系电话：0513-68203998

联系传真：0513-68203998

联系邮箱：jwx987@sina.com

联系人：姜卫星

特此公告。

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2020年3月10日