

证券代码：872869

证券简称：瑞华技术

主办券商：中信建投

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

股票定向发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2020年7月28日，常州瑞华化工工程技术股份有限公司2020年度第一次临时股东大会审议通过《常州瑞华化工工程技术股份有限公司股票定向发行说明书》；2020年8月28日，全国股转公司认为公司本次定向发行股票符合其股票定向发行要求，并向公司出具了《关于对常州瑞华化工工程技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2020】2948号），就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

（一）现有股东的认定：

现有股东指截至股权登记日（2020年7月23日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东。

（二）现有股东优先认购安排

根据《公司章程》第三十三条规定：公司新增资本时，公司股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。

在审议本次股票发行之第一届董事会第十一次会议召开前，公司在册股东均出具了《承诺函》，做出如下承诺：“（1）本人自愿放弃对上述新增股份所享有的优先认购权；（2）在本次股票发行事项获董事会审议通过决议日至本次股票发行认购完成期间不转让本人所持公司股票”。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排

1. 认购整体情况：

本次发行股票不超过 5,800,000 股，预计募集资金总额不超过 99,412,000.00 元，发行对象共计六名，其中奚慧克为公司在册股东，中小企业发展基金（江苏有限合伙）、江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙）、江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）、长江龙城科技有限公司、常州上市后备企业股权投资基金（有限合伙）等五名机构股东为公司新增股东，具体发行股份数量及募集资金总额以认购结果为准。

2. 认购基本信息：

序号	认购人名称	拟认购数量 (股)	认购价格(元 /股)	认购金额(元)	认购方式
1	中小企业发展基金（江苏有限合伙）	1,166,666	17.14	19,996,655.24	现金
2	江苏省现代服务业发展创业投资基金（有限合伙）	1,166,666	17.14	19,996,655.24	现金
3	江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合伙）	1,166,666	17.14	19,996,655.24	现金
4	长江龙城科技有限公司	466,801	17.14	8,000,969.14	现金
5	常州上市后备企业股权投资基金（有限合伙）	333,201	17.14	5,711,065.14	现金
6	奚慧克	1,500,000	17.14	25,710,000.00	现金
合计	-	5,800,000	-	99,412,000.00	-

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2020年9月7日
缴款截止日	2020年9月11日

（三）认购程序

1、2020年9月7日至2020年9月11日17:00前，认购对象进行本次股份认购，将本

次定向发行认购资金足额存入指定的公司募集资金专用账户内。

2、2020年9月11日18:00前，认购对象缴纳认购资金后将该汇款凭证的扫描件发送电子邮件至公司联系人的电子邮箱 tandenglai@126.com，同时电话确认。

（四）认购成功的确认方法

公司收到本次股份认购资金的汇款凭证，并确认认购对象的认购资金足额到账指定的专用账户后一日内，电话或者邮件通知认购对象本次股份认购成功。

三、缴款账户

户名	常州瑞华化工工程技术股份有限公司
开户行	中国农业银行股份有限公司常州太湖路支行
账号	10611701040020962

银行对增资款缴款的要求：

汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款人与认购对象必须相同，不得使用他人账户代汇出投资款。汇入款项时，在汇款用途处注明“投资款”字样，汇款金额必须以认购对象认购数量所需认购资金为准汇入，请勿多汇或少汇。

四、其他注意事项

（一）如果出现汇入资金与认购资金不一致的处理方式：认购人汇入的资金与其认购股份不一致的，以认购人汇入资金可认购股份与该认购人拟认购股份较低者为准。若有超额认购资金，公司将在发行资金达到公司指定汇款账户且完成定向发行验资后将超额部分退回认购人，因此产生的手续费将从退款款项中扣除。认购资金汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。

（二）如在本公告规定的缴款截止日前公司收到投资者的汇款底单，但未收到银行出具的汇款到账入账单，公司将与银行、投资者确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

（三）对于认购方在股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过电话与认购方进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于认购方联系电话无法联系而引起的各种责任和问题将由认购方自行承担。

（四）认购对象应在指定的缴款期间保持通信联络畅通，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

联系人姓名	谈登来
电话	(0519) 81085186
传真	(0519) 81085187
联系地址	常州市武进区科教城创研港1号5楼

特此公告。

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

董事会

2020年9月2日