

证券代码：872190

证券简称：雷神科技

主办券商：海通证券

青岛雷神科技股份有限公司 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。

2018年12月26日，青岛雷神科技股份有限公司2018年度第三次临时股东大会审议通过《青岛雷神科技股份有限公司股票发行方案》，并于2018年12月26日披露《青岛雷神科技股份有限公司股票发行认购公告》及2019年1月16日披露《青岛雷神科技股份有限公司股票发行延期认购公告》，对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。

本次认购对象合计4名，募集资金合计5,449.995万元。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：“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。”，公司在册股东均享有本次股票发行的优先认购权。

若公司在册股东行使优先认购权，须于股权登记日（含当日）至股东大会召开日前书面向公司提出优先认购要求并且签署股份认购

协议，如在册股东上述规定期限内未以书面形式明确表示行使优先认购权并签署股份认购协议的，视为在册股东放弃优先认购权。

截止2018年12月26日股东大会召开日，均未有在册股东以书面形式明确表示行使优先认购权并签署股份认购协议，公司视为在册股东放弃优先认购权。

二、 其他投资者认购结果

根据认购缴款截止日的汇总情况，本次合计4名投资者参与认购，认购对象符合《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》等要求。具体情况如下：

序号	发行对象名称	认购数量 (股)	认购金额 (元)	认购 方式	是否为新 增股东
1	海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）	666,666	29,999,970	现金	是
2	青岛海尔赛富智慧家庭创业投资中心（有限合伙）	333,333	14,999,985	现金	否
3	青岛赛富皓海创业投资中心（有限合伙）	111,111	4,999,995	现金	是
4	苏州悦顺拓新创业投资合伙企业（有限合伙）	100,000	4,500,000	现金	是
合 计		1,211,110	54,499,950	-	-

三、 备查文件

- （一）《青岛雷神科技股份有限公司股份认购协议》；
- （二）《银行回单》。

特此公告。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2019年2月1日