

证券代码：870433

证券简称：欧康诺

主办券商：东吴证券

苏州欧康诺电子科技股份有限公司

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11月23日，苏州欧康诺电子科技股份有限公司（以下简称公司）2020年度第三次临时股东大会审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》，现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

根据审议本次股票定向发行的2020年度第三次临时股东大会决议，本次发行现有股东无优先认购安排。

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：

本次股票发行的认购对象共1名，为赵铭先生。本次共计发行股票3,200,000股，全部以债权方式认购，认购单价为1.26元/股，认购资金合计4,032,000.00元。

本次认购符合《非上市公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等相关规定。

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	赵铭	3,200,000	1.26	4,032,000.00	债权
合计	-	3,200,000	-	4,032,000.00	-

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2020年12月7日
缴款截止日	2020年12月8日

（三）认购程序

根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司于 2020 年 10 月 20 日出具的《赵铭持有的苏州欧康诺电子科技股份有限公司债权资产评估项目资产评估报告》（鹏信咨询字[2020]第 F1002 号），公司拟债转股事宜涉及的债权在评估基准日 2020 年 10 月 10 日的评估价值为 435.70 万元。

根据认购对象赵铭先生与公司签订的《股份认购协议》（签订日期：2020 年 11 月 4 日），赵铭先生以对公司享有的债权中的人民币 403.20 万元债权认购公司本次定向发行的股票 320 万股。

由于以债权方式认购不涉及现金及实物资产交割，认购对象应于 2020 年 12 月 7 日（含当日）至 2020 年 12 月 8 日（含当日）之间将用于认购本次发行股份的债权资产转移给公司，同时公司完成会计处理，则视同认购对象已履行完毕本次认购程序。

（四）认购成功的确认方法

2020 年 12 月 8 日前（含当日），公司取得认购对象将用于认购本次发行股份的债权资产转移给公司的确认文件，通知认购对象认购成功。

三、缴款账户

户名	不适用
开户行	不适用
账号	不适用

公司本次股票发行属于债权认购的情形，不涉及现金认购，因此不存在需要现金缴款的情形。

四、其他注意事项

无

五、联系方式

联系人姓名	童树娟
电话	0512-65987033
传真	0512-65987031
联系地址	苏州市吴中区吴中大道 2588 号 C18 栋

特此公告。

苏州欧康诺电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 2 日