

股票代码:002361 公告编号:2021-033

安徽神剑新材料股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要

保荐机构(主承销商) 华安证券 HUANAN SECURITIES CO., LTD.

二〇二一年十一月

一、发行股票数量及价格 发行数量:140,997,830股 募集资金总额:人民币649,999,996.30元

Table with columns: No., Issuer Name, Subscribed Shares, Subscribed Amount, Subscribed Date. Lists subscribers like 上海浦东实业(集团)有限公司, 川江投资有限公司, etc.

Table with columns: No., Issuer Name, Subscribed Shares, Subscribed Amount, Subscribed Date. Lists subscribers like 上海浦东实业(集团)有限公司, 川江投资有限公司, etc.

Table with columns: No., Issuer Name, Subscribed Shares, Subscribed Amount, Subscribed Date. Lists subscribers like 上海浦东实业(集团)有限公司, 川江投资有限公司, etc.

Table with columns: No., Issuer Name, Subscribed Shares, Subscribed Amount, Subscribed Date. Lists subscribers like 上海浦东实业(集团)有限公司, 川江投资有限公司, etc.

本次发行募集资金主要用于:1、增加研发投入;2、补充流动资金;3、偿还银行贷款;4、偿还公司其他债务;5、偿还公司其他款项。

上述限售期满后,将按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。法律法规对相关限售另有规定的,依其规定执行。

发行人和主承销商根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则,对以上有效申购进行簿记建档。发行人和主承销商确定以4.61元/股为本次发行有效认购价格。

发行人和主承销商根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则,对以上有效申购进行簿记建档。发行人和主承销商确定以4.61元/股为本次发行有效认购价格。

发行人和主承销商根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则,对以上有效申购进行簿记建档。发行人和主承销商确定以4.61元/股为本次发行有效认购价格。

发行人和主承销商根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则,对以上有效申购进行簿记建档。发行人和主承销商确定以4.61元/股为本次发行有效认购价格。

Table with columns: No., Issuer Name, Subscribed Shares, Subscribed Amount, Subscribed Date. Lists subscribers like 上海浦东实业(集团)有限公司, 川江投资有限公司, etc.

Table with columns: No., Issuer Name, Subscribed Shares, Subscribed Amount, Subscribed Date. Lists subscribers like 上海浦东实业(集团)有限公司, 川江投资有限公司, etc.

Table with columns: No., Issuer Name, Subscribed Shares, Subscribed Amount, Subscribed Date. Lists subscribers like 上海浦东实业(集团)有限公司, 川江投资有限公司, etc.

Table with columns: No., Issuer Name, Subscribed Shares, Subscribed Amount, Subscribed Date. Lists subscribers like 上海浦东实业(集团)有限公司, 川江投资有限公司, etc.

Table with columns: Item, 2021/11-01, 2020/12, 2019/12, 2018/12. Financial performance summary including Revenue, Net Profit, etc.

一、本次发行的基本情况 (一)发行对象 本次发行对象为符合中国证监会及深圳证券交易所规定的特定对象。

二、发行对象认购情况 (一)认购数量 本次发行认购数量为140,997,830股。

三、发行对象认购情况 (二)认购金额 本次发行认购金额为人民币649,999,996.30元。

四、发行对象认购情况 (三)认购日期 本次发行认购日期为2021年10月14日至2021年10月16日。

Table with columns: Item, 2021/11-01, 2020/12, 2019/12, 2018/12. Financial performance summary including Revenue, Net Profit, etc.

二、本次发行的基本情况 (二)发行数量 本次发行数量为140,997,830股。

二、本次发行的基本情况 (三)发行价格 本次发行价格为4.61元/股。

二、本次发行的基本情况 (四)发行地点 本次发行地点为上海市浦东新区。

二、本次发行的基本情况 (五)发行对象 本次发行对象为符合中国证监会及深圳证券交易所规定的特定对象。

Table with columns: Item, 2021/11-01, 2020/12, 2019/12, 2018/12. Financial performance summary including Revenue, Net Profit, etc.

二、本次发行的基本情况 (六)发行日期 本次发行日期为2021年10月14日至2021年10月16日。

二、本次发行的基本情况 (七)发行地点 本次发行地点为上海市浦东新区。

二、本次发行的基本情况 (八)发行对象 本次发行对象为符合中国证监会及深圳证券交易所规定的特定对象。

Table with columns: Item, 2021/11-01, 2020/12, 2019/12, 2018/12. Financial performance summary including Revenue, Net Profit, etc.

Table with columns: Item, 2021/11-01, 2020/12, 2019/12, 2018/12. Financial performance summary including Revenue, Net Profit, etc.

二、本次发行的基本情况 (九)发行数量 本次发行数量为140,997,830股。

二、本次发行的基本情况 (十)发行价格 本次发行价格为4.61元/股。

二、本次发行的基本情况 (十一)发行日期 本次发行日期为2021年10月14日至2021年10月16日。

Table with columns: Item, 2021/11-01, 2020/12, 2019/12, 2018/12. Financial performance summary including Revenue, Net Profit, etc.

Table with columns: Item, 2021/11-01, 2020/12, 2019/12, 2018/12. Financial performance summary including Revenue, Net Profit, etc.

二、本次发行的基本情况 (十二)发行地点 本次发行地点为上海市浦东新区。

二、本次发行的基本情况 (十三)发行对象 本次发行对象为符合中国证监会及深圳证券交易所规定的特定对象。

二、本次发行的基本情况 (十四)发行日期 本次发行日期为2021年10月14日至2021年10月16日。

Table with columns: Item, 2021/11-01, 2020/12, 2019/12, 2018/12. Financial performance summary including Revenue, Net Profit, etc.

Table with columns: Item, 2021/11-01, 2020/12, 2019/12, 2018/12. Financial performance summary including Revenue, Net Profit, etc.