

证券代码：300043

证券简称：星辉娱乐

公告编号：2020-053

星辉互动娱乐股份有限公司

关于签署附条件生效的股份认购协议的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月11日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》，同意公司与国联证券股份有限公司等共计8名发行对象分别签署了《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“股份认购协议”），协议约定的主要内容如下：

一、认购方式与认购数量

本次以简易程序向特定对象拟发行股票数量合计89,820,359股，发行对象均以人民币现金方式认购本次公司向其发行的股份。公司及保荐机构（主承销商）按照市场化竞价情况，遵循价格优先、金额优先、时间优先原则，协商确定本次发行价格为3.34元/股，本次发行对象及其获配股数、金额具体情况如下：

序号	发行对象	认购股份数量（股）	认购金额（元）
1	国联证券股份有限公司	23,952,095	79,999,997.30
2	中阅资本管理股份公司	17,964,071	59,999,997.14
3	国泰基金管理有限公司	15,479,048	51,700,020.32
4	财通基金管理有限公司	14,461,077	48,299,997.18
5	华夏基金管理有限公司	8,982,035	29,999,996.90
6	兴证全球基金管理有限公司	2,994,011	9,999,996.74
7	华泰资产管理有限公司-基本养老保险基金 二零三组合	2,994,011	9,999,996.74
8	华泰资产管理有限公司-华泰资产定增新机遇 资产管理产品	2,994,011	9,999,996.74
合计		89,820,359	299,999,999.06

二、认购价格

本次发行的定价基准日为发行期首日（2020年8月3日），发行底价为3.34

元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。根据股东大会的授权，公司按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，以及本次发行《认购邀请书》的相关要求，依次遵循价格优先、金额优先、时间优先的原则，确定本次发行价格为 3.34 元/股。

三、认股款的支付

本协议生效后，认购方应在本次发行获得深交所审核通过，并经中国证监会作出予以注册决定后的十个工作日内，按照公司和保荐机构（主承销商）发出的书面缴款通知的约定，以现金方式一次性将全部认购价款划入保荐机构（主承销商）为本次发行专门开立的账户，如已缴纳申购保证金，应当以现金方式一次性足额补缴余款。

四、股份锁定期

自本次发行结束之日起 6 个月内，认购方不得转让本次认购的股份。

五、违约责任

认购方应按本协议的约定及时向公司支付认股款，如果未按照本协议约定履行认购义务，或因认购方原因造成本协议无法实际履行的，则认购方构成违约。公司有权单方面通知解除本协议，认购方不再拥有公司股份认购权，认购方应按照协议约定向公司支付违约金。若认购方已经支付申购保证金的，公司有权不退还保证金。如认购方支付的违约金或保证金不足以弥补公司遭受的损失，公司有权进一步要求认购方赔偿。

六、协议生效

本协议正式签署后成立，并在以下条件均获得满足之日起生效：

1. 公司董事会审议通过本次发行相关决议；
2. 公司本次发行获得深交所审核通过，并经中国证监会作出予以注册决定。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会第三次会议决议；
2. 《附条件生效的股份认购协议》。

特此公告。

星辉互动娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月十一日