

证券简称：聚力机械

证券代码：838492

公告编号：2016-018

江苏聚力智能机械股份有限公司

股票发行认购公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本次股票发行认购公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

2016年10月28日，江苏聚力智能机械股份有限公司（以下简称：“公司”或“聚力机械”）2016年第四次临时股东大会审议通过《关于江苏聚力智能机械股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于修改江苏聚力智能机械股份有限公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事项的议案》、《关于签署附生效条件的<股份认购合同>及其补充协议的议案》、《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。

现就本次股票发行方案中股份认购事宜制定如下认购办法：

一、公司在册股东股份优先认购的办法及认购程序

根据公司章程的规定“公司公开或非公开发行股份，公司股东不享有优先认购权。”截至股权登记日2016年10月25日在册股东均不享有优先认购，因此本次股票发行不做优先认购安排。

二、股票发行新增认购人的认购办法及认购程序

（一）新增认购人

本次股票发行的对象为苏州博润利中投资中心（有限合伙）、苏州聚坤创业投资企业（有限合伙）、陈薇、朱晓成、徐钧、王成、陆云蛟。认购方式为现金认购。

（二）新增认购人的认购数量

本次定向发行拟发行股票数量不超过 5,800,000 股（含 5,800,000 股），每股发行价格 11.00 元。认购方式为现金。具体认购数量如下：

序号	认购对象名称	认购股票数（股）	认购金额（元）	认购方式
1	苏州博润利中投资中心（有限合伙）	1500,000	16,500,000	现金
2	苏州聚坤创业投资企业（有限合伙）	1300,000	14,300,000	现金
3	陈薇	1500,000	16,500,000	现金
4	朱晓成	680,000	7,480,000	现金
5	徐钧	500,000	5,500,000	现金
6	王成	200,000	2,200,000	现金
7	陆云蛟	120,000	1,320,000	现金
合计	-	5,800,000	63,800,000	-

（三）新增认购人的认购程序

1、2016 年 11 月 1 日至 2016 年 11 月 4 日，认购人进行股份认购，将本次股票发行认购资金存入公司股票发行入资指定账户。

2、2016 年 11 月 4 日前，认购人将缴纳认购资金的汇款底单复印件以传真或扫描件以电子邮件等形式发送至公司，同时与公司电话确认。

3、2016 年 11 月 5 日前，公司确认认购人的认购资金到账无误后，认购人股份认购成功。

（五）股票发行入资指定账户

本次发行价格为每股人民币 11.00 元。

认购款=11.00 元/股*认购数量，汇至公司验资户，具体如下：

开户名称：江苏聚力智能机械股份有限公司

开户行：中信银行股份有限公司苏州汾湖支行

账号：8112 0010 1220 0225 931

注意：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款人应与出资人为同一人，不使用他人账户代汇出资款。汇款金额必须以认购人意向认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。在汇入款项时，汇款用途应填写“聚力机械投资款”。

三、联系方式

董事会秘书：许金龙

联系地址：吴江区汾湖经济开发区新黎路北侧

邮编：215211

电话：0512-82880000-270

传真：0512-82855666

四、公司将在完成本次股票发行相关手续后对股票发行结果予以公告

特此公告。

江苏聚力智能机械股份有限公司

2016年10月28日