

公告编号：2016-015

证券代码：838148

证券简称：德维股份

主办券商：华融证券

## 德维阀门铸造（苏州）股份有限公司

### 股票发行认购公告

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。

2016年12月14日，德维阀门铸造（苏州）股份有限公司2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》和《关于签署附生效条件的股份认购协议的议案》等议案，并授权董事会全权办理本次股票定向发行的相关事宜。

现就本次股票发行方案的股份认购安排如下：

#### 一、在册股东优先认购安排

##### （一）在册股东的认定：

在册股东指截止股权登记日止持有公司股份的股东。本次股票发行的股权登记日为2016年12月9日。

##### （二）在册股东的优先认购安排：

公司现有在册股东HOT EXCESS HOLDINGS COMPANY LIMITED和苏州工业园区泽鑫融盛创业投资中心（有限合伙）放弃对本次发行的优先认购权，并签署书面的放弃优先认购承诺函。

#### 二、新增投资者认购程序

##### （一）新增投资者认购安排：

本次定向发行的股份数量不超过300.00万股，预计募集资金总额不超过人民币1,251.00万元。发行价格为每股人民币4.17元。

本次股票发行对象为苏州云杉三期创业投资中心（有限合伙），共 1 名机构投资者。本次发行对象均符合《监督管理办法》以及《投资者适当性管理细则》的相关规定。根据公司与认购人已签署的股份认购合同，认购情况如下：

序号	发行对象名称	拟认购股数 (股)	认购金额 (元)	认购方式
1	苏州云杉三期创业投资中心（有限合伙）	3,000,000.00	12,510,000.00	现金
	合计	<b>3,000,000.00</b>	<b>12,510,000.00</b>	--

## （二）缴款的时间安排

1. 缴款起始日：2016 年 12 月 20 日
2. 缴款截止日：2016 年 12 月 22 日

## （三）认购程序

认购人于 2016 年 12 月 22 日前将认缴款汇至公司指定账户，并将转账底单复印件传真或扫描至公司，如果是通过网上转账的，需要把网上汇款的电子回单发邮件到公司邮箱，同时电话确认。

## （四）认购成功的确认方法：

公司收到股份认购人的汇款底单，且 2016 年 12 月 22 日 17:00 前认购资金到账。

## （五）其他相关事项

对于股份认购过程中出现下列情况之一的将视为放弃认购：

1. 股份认购人以书面形式明确声明放弃认购；
2. 公司收到的股份认购人的汇款底单填写有误，且 2016 年 12 月

22日17:00前认购资金也未到账，同时无法通过认购人所留联系方式与之联系的。

### 三、缴款账户

户名：德维阀门铸造（苏州）股份有限公司

银行账号：492369508516

开户行：中国银行吴江同里支行

银行对认购款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写；汇款人应与认购人为同一人，不得使用他人账户代汇出资款；汇款时请在汇款用途处注明“德维股份股票发行认购款”字样；汇款采用“实时到账”的方式，汇款后将汇款底单发送到联系人邮箱；汇款金额严格按照认购数量所需金额汇入，请勿多汇或少汇。

### 四、其他注意事项

（一）认购资金必须以股份认购人为汇款人，并汇入公司定向发行的指定账户。汇款相关手续费用由股份认购人自理，不得在认购资金内扣除；

（二）认购人汇入的资金与其认购股份对应的认购金额不一致的，以认购人汇入的资金可认购股份最小股数为准。若有超额认购资金，公司将在完成工商变更手续，且认购资金到账后将超额部分退回认购人。

### 五、联系方式

（一）联系人：范煜

（二）电话：0512-82079288

公告编号：2016-015

（三）传真：0512-82079860

（四）邮箱：dhv8089@dhvfoundry.com

（五）联系地址：苏州市吴江经济开发区甘泉西路 666 号德维阀门铸造（苏州）股份有限公司董事会办公室

德维阀门铸造（苏州）股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 15 日