

证券代码：839945

证券简称：东新股份

主办券商：安信证券

合肥东胜新能源汽车股份有限公司 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。

2017年1月13日，合肥东胜新能源汽车股份有限公司召开的2017年第一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》、《关于签署股票发行股份认购合同的议案》、《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事项的议案》、《关于本次因股票发行修订公司章程的议案》，并授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。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、公司在册股东优先认购的办法

（一）公司在册股东的认定

在册股东是指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有本公司股份的股东。

（二）股权登记日

股权登记日为：2016年1月9日。

（三）在册股东优先认购情况

本次股票发行对象系公司原股东陶智、王友松、雷建业和纪林，其截至股权登记日为公司的大册股东。公司本次向原股东陶智、王友松、雷建业和纪林发行股票情况如下：

序号	投资者名称	认购股数（股）	认购金额（元）	认购方式
1	陶智	6,666,670	8,000,004.00	现金
2	雷建业	166,670	200,004.00	现金
3	王友松	1,250,000	1,500,000.00	现金
4	纪林	250,000	300,000.00	现金
合计		8,333,340	10,000,008.00	-

公司其他在册股东放弃优先认购权，并已签署《承诺函》，承诺无条件和不可撤销地放弃公司本次发行股票所享有的优先认购权。

二、本次股票发行认购人的认购安排

（一）新增投资者认购办法

公司本次股票发行系向原股东定向增发，未引进其他投资者。

（二）在册股东认购办法

1、出资方式

在册股东（陶智、王友松、雷建业和纪林）须以现金方式按照约定时间认购（入资汇款到账）本次发行的股票。

2、发行价格及依据

发行价格：本次股票发行价格为人民币 1.20 元/股。

定价依据：本次股票发行的价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性、动态市盈率等因素，并与认购人沟通后确定此次发行的价格。

3、发行种类和数额

发行种类：人民币普通股

发行数量及金额：本次拟发行不超过 8,333,340 股，融资额不超过人民币 10,000,008 元。

三、认购程序

（一）缴款时间

- 1、缴款起始日：2017年1月17日（含当日）
- 2、缴款截止日：2016年1月18日（含当日18:00前）

（二）发行对象应自签署股票认购协议后，应于2017年1月17日（含当日）至2017年1月18日（含当日18:00前）将认购本次发行股票所需资金全额汇入本次股票发行的指定账户。

（三）2017年1月18日18:00前，认购人将汇款底单扫描发送至 dxnygp@126.com，同时电话确认，公司电话：0551-62565939。

（四）2017年1月18日18:00前，公司确认认购资金到账无误后，通知认购人认购成功。

四、本次股票发行入资指定账户

户名：合肥东胜新能源汽车股份有限公司
开户行：杭州银行合肥分行瑶海支行
账号：3401040160000282310

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。在汇入款项时，应注明“投资款”或“认购意向款”字样。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。汇款相关费用由股份认购者自理，不得在股份认购资金内扣除。

五、属于放弃认购的情况

对于认购股份过程中出现的一下情形之一的将视为投资者放弃认购：

- (一) 投资者通过邮件、短信、传真等明确放弃认购；
- (二) 投资者通过其他书面方式声明放弃认购；
- (三) 公司在 2017 年 1 月 17 日（含当日）至 2017 年 1 月 18 日（含当日 18:00 前）未收到投资者的认购款；

六、提醒注意事项

- (一) 公司的工作时间为每个工作日的 8:00-18:00，认购期间周六、日不休息，国家法定节假日休息；
- (二) 对于认购人在缴款期限内将认购资金汇出并电话告知公司，但公司未收到银行出具的认购方汇款到账入账单的，公司将与银行、认购人确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题；
- (三) 认购人缴款金额超过其与公司约定的认购股份金额的，公司将在完成本次股票发行工商变更手续后将超额认购资金退回；
- (四) 认购人汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。

七、联系方式

联系人姓名：杨洋

电话：0551-62565939

传真：0551-65553193

地址：安徽省合肥市肥西县上派镇工业聚集区南方路与云霄路交叉口

邮编：231200

特此公告！

合肥东胜新能源汽车股份有限公司

董事会

2017年1月13日