

广东科谷电源股份有限公司 股份发行认购公告

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2月6日，广东科谷电源股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会审议通过了《广东科谷电源股份有限公司股票发行方案》。根据《广东科谷电源股份有限公司股票发行方案》（以下简称“《股票发行方案》”）。现就本次股份发行的认购事宜安排如下：

一、公司在册股东优先认购安排

（一）在册股东的认定

在册股东指截至股权登记日止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公司股份的股东。本次股票发行股权登记日为2017年2月3日。

（二）在册股东优先认购安排

根据《股票发行方案》，公司原股东李锦红、王才祥、区灿坚、曾威、彭浦能5名股东均放弃本次发行的优先认购权，并出具放弃优先认购和在本次股票发行股权登记日之前不转让公司股份的承诺书。

二、股票发行认购对象及认购数量

本次发行股票 158.5 万股人民币普通股，发行价格为每股人民币 2.88 元，计划募集资金 456.48 万元。

本次发行对象包括下表所列 11 位自然人投资者，所有发行对象均以现金方式认购，具体情况如下：

序号	认购方	认购股份数（股）	认购金额（元）	认购方式
1	李锦红	500,000	1,440,000.00	现金认购
2	王才祥	350,000	1,008,000.00	现金认购
3	戴于梅	400,000	1,152,000.00	现金认购
4	李成彪	100,000	288,000.00	现金认购
5	易伟	80,000	230,400.00	现金认购
6	韩淋虹	60,000	172,800.00	现金认购
7	李婷婷	35,000	100,800.00	现金认购
8	张相桃	20,000	57,600.00	现金认购
9	陈聪	15,000	43,200.00	现金认购
10	彭芳泽	15,000	43,200.00	现金认购
11	何程之	10,000	28,800.00	现金认购
合计		1,585,000	4,564,800.00	-

三、新增投资者认购程序

（一）缴款时间

1. 缴款起始日：2017年4月6日8:00
2. 缴款截止日：2017年4月12日17:00

（二）认购程序：

1. 认购对象应在2017年4月6日8:00至2017年4月12日17:00前完成缴款。截止2017年4月12日17:00，认购资金未足额到账的，视为放弃认购。
2. 认购对象将认购资金存入公司股票发行指定账户当日，应当将汇款底单复印件传真至公司，同时与公司电话确认。

（三）募集资金专用账户

户名：广东科谷电源股份有限公司

开户行：中国银行佛山南海亿能国际广场支行

账号：628868296114

（四）认购成功的确认方法

公司向缴款账户开户银行确认认购人的认购资金到账无误后，于2017年4月12日17:00前电话或者传真通知认购对象股份认购成功。

四、其他注意事项

（一）汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。

（二）汇款金额必须以股份认购协议中载明的认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。

（三）汇款人与认购人应为同一人，汇款用途请填写“投资款”，在汇单备注栏中注明“投资款”，汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购人认购资金内扣除。

（四）对于在2017年4月12日17:00之前收到认购人的汇款底单，但未在2017年4月12日17:00之前收到银行出具的认购人汇款到账入账单，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。

（五）2017年4月12日17:00前公司尚未与认购人联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购人的情况，请认购人拨打公司电话以确认股份认购状态；对于认购人在股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过联系电话与认购人及时联络，以保证认购的顺利完成。

五、联系方式

联系人：区灿坚

电话：0757-66822488

传真：0757-66822499

联系地址：广东省佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园A区科技大道东39号(厂房A)

特此公告。

广东科谷电源股份有限公司

董事会

2017年3月30日