

中山鑫辉精密技术股份有限公司 优先股发行认购公告

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9月27日，中山鑫辉精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)召开的2017年第四次临时股东大会会议审议通过了《中山鑫辉精密技术股份有限公司2017年优先股发行预案(修订版)》、《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》、《关于签署附生效条件的优先股认购协议的议案》、《关于股东大会授权董事会全权办理公司本次优先股发行相关事宜的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司实际控制人为公司优先股发行提供担保的议案》等议案。现就本次优先股发行方案中的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方法

(一) 在册股东优先认购安排

根据《中山鑫辉精密股份有限公司章程》第十四条的规定，在册股东无优先认购权。

(二) 在册股东的认定

截至公司2017年第四次临时股东大会股权登记日(2017年9月25日)

下午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东。

二、本次优先股发行认购方的认购办法

（一）认购价格及数量

本次股票发行数量不超过 10.22 万股（含 10.22 万股），每股票面金额为人民币 100 元，按票面金额平价发行。预计募集资金不超过 1,022 万元（含 1,022 万元）。

（二）认购对象

投资者（投资机构）：中山中盈产业投资有限公司；

拟认购股数：102,200 股；

拟认购金额：10,220,000 元；

认购方式：现金。

（三）认购缴款时间

1、 缴款起始日：2017 年 10 月 13 日

2、 缴款截止日：2017 年 10 月 24 日

（四）认购方式、程序

优先股认购人中山中盈产业投资有限公司应将认购款项足额汇入公司指定的以下账户：

开户行：中国银行中山火炬开发区科技支行

账户名：中山鑫辉精密技术股份有限公司

账 号：683466173278

备 注：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款金额

必须以认购人的认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金；汇款相关手续费由认购人承担，不得在认购资金内扣除。

2017年10月24日前，认购对象将汇款底单复印件和股份认购情况单原件（见附件）传真至公司或扫描后邮件发送至 1002572783@qq.com,同时电话确认。联系电话：0760-28139683，传真：0760-28139668。

三、联系方式

联系人：谭艳萍

电子邮箱：1002572783@qq.com

传真：0760-28139668

四、公司将在完成本次优先股发行相关手续后对优先股发行结果予以公告。

中山鑫辉精密技术股份有限公司

董事会

2017年10月10日

附件：

股份认购情况单

一、 认购人信息

认购人名称：

证件号码：

证券账号：

二、 关于本次优先股发行的认购

在公司本次优先股股票发行中，本公司认购_____股，并已经将认购资金汇入公司制定账户。

三、 认购人联系电话

请通过以下联系电话与本公司联系，本公司联系人将保证该联系电话的有效性，对于该联系电话无法联系而造成的后果由本公司承担。

联系人：

联系电话/传真：

四、 优先股认购成功通知确认方式

电话确认方式：请通过上述联系电话以电话确认方式通知本公司股份认购成功；

传真确认方式：请通过传真号以传真确认方式通知本人股份认购成功。

认购人签章：

日期：2017年 月 日