

证券代码：834739

证券简称：冠为科技

主办券商：广发证券

深圳市冠为科技股份有限公司 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10月13日，深圳市冠为科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二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》、《关于修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜及修改公司章程办理工商变更登记相关事宜的议案》、《关于为公司股票发行聘请中介机构的议案》，现就本次股票发行方案中的股票认购事宜安排如下：

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在册的持有公司股份的股东。

（二）股权登记日

股权登记日为2017年10月9日。

（三）在册股东的优先认购安排

根据《公司章程》第二十五条规定，“公司公开或非公开发行股份的，公司现有股东不享有优先认购权”。因此，本次发行没有现有股东优先认购的安排。

二、新增投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排

本次股票发行属于不确定对象的股票发行，股票发行对象为不超过 35 名符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格投资者，且不属于失信联合惩戒对象。

公司本次发行股票数量不超过 1,750 万股（含 1,750 万股），每股价格人民币 4.00 元，募集资金总额不超过人民币 70,000,000 元（含 70,000,000 元）。

本次发行的新增投资者认购情况如下：

序号	拟认购人名称	拟认购股数（股）	拟认购金额（元）	认购方式
1	宁波保税区鹏欣永新股权投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000	12,000,000.00	现金
2	云南锦天行商贸有限公司	5,750,000	23,000,000.00	现金
3	约印欣欣（天津）资产管理中心（有限合伙）	5,000,000	20,000,000.00	现金
4	刘书岳	2,200,000	8,800,000.00	现金
合计		15,950,000	63,800,000.00	-

（二）缴款时间安排

- 1、缴款起始日：2017年11月13日（含当日）
- 2、缴款截止日：2017年11月14日（含当日）

（三）认购程序

1、2017年11月13日（含当日）至2017年11月14日（含当日）期间，认购对象需将认购资金足额存入公司股票发行指定账户，逾期未足额缴付到账的，视为放弃认购。

2、2017年11月14日下午17时前，认购人将银行汇款底单复印件传真至公司或扫描后邮件发送至公司联系人邮箱，同时进行电话确认。传真号码、电子邮件地址以及联系电话，请参见本公告之“五、联系方式”。

（四）认购成功的确认办法

2017年11月14日前（含当日），公司确认认购人的认购资金到账无误后，通知认购人股份认购成功。

三、缴款账户

户名：深圳市冠为科技股份有限公司

开户行：平安银行深圳高新北支行

账号：15000090370487

银行对增资款缴款的要求：

（1）汇款时，收款人账号、户名应严格按照以上信息填写。

（2）本次股票发行价格为4.00元/股，认购款=4.00元/股*认购数量。汇款金额必须严格按认购数量所需认购资金额为准，请勿多汇或少汇资金。

（3）汇款人账户应为认购对象自有账户。例如：法人股东汇款人账号、户名应为公司账户。自然人股东汇款人账号、户名应为股东本人账户。

（4）汇款用途应注明“投资款”字样。

四、提醒注意事项

（一）公司股票发行认购资金必须以股份认购人姓名为汇款人，并汇入公司股票发行指定账户。汇款用途处应注明“投资款”字样。

汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。

（二）对于收到认购人的汇款底单，但未收到银行出具的汇款到账入账单的，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）认购人存入的资金与其认购金额不一致的，以认购人存入的资金和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，且发行资金到账后将超额部分退回给该认购人。

（四）对于认购方在股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过电话与认购方进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于认购方联系电话无法联系而引起的各种责任和问题将由认购方自行承担。

（五）认购资金缴款截止时间为缴款截止日当日下午17时，超过该时间的将确认为未能在当日认购。

五、联系方式

联系人姓名：梁松

电话：0755-29453999-8305

传真：0755-29453979

邮箱：495520594@qq.com

联系地址：深圳市龙华新区观澜街道大布巷社区观光路1301-68号银星科技园丰和工业区

深圳市冠为科技股份有限公司

董事会

2017年11月8日