

证券代码：832804

证券简称：浩明科技

主办券商：开源证券

惠州市浩明科技股份有限公司 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12月4日，惠州市浩明科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了2017年第八次临时股东大会，审议通过《关于〈惠州市浩明科技股份有限公司2017年第二次股票发行方案〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议书〉的议案》，现就认购事宜安排如下：

一、 在册股东优先认购安排

（一） 在册股东优先认购安排：

根据现行有效的《公司章程》第十四条规定：公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。公司发行股份时，现有股东自愿放弃优先认购权。

因此，本次股票发行在册股东无优先认购权。

（二） 在册股东的认定

在册股东是指截至股权登记日下午收市时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。

股权登记日为2017年11月30日。

（三）在册股东缴款安排

本次股票发行无在册股东优先认购安排和缴款的情形。

二、 新增投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排

根据《惠州市浩明科技股份有限公司 2017 年第二次股票发行方案》，本次股票发行数量不超过 4,846,187 股（含 4,846,187 股），每股价格为人民币 23.73 元，募集资金总额不超过人民币 115,000,017.51 元（含 115,000,017.51 元）。本次股票发行，新增投资者共 5 名，均为机构投资者。新增投资者的具体认购情况如下：

序号	认购对象	认购数量(股)	认购金额(元)	占发行后总股本比例(%)	认购方式
1	海宁东证汉德投资合伙企业(有限合伙)	1,474,926	34,999,993.98	4.894415	现金
2	深圳中证宝能一号投资合伙企业(有限合伙)	1,264,223	30,000,011.79	4.195215	现金
3	舟山向日葵朝阳股权投资合伙企业(有限合伙)	842,815	19,999,999.95	2.796809	现金
4	宁波梅山保税港区底波拉股权投资中心(有限合伙)	842,815	19,999,999.95	2.796809	现金
5	正奇(深圳)投资控股有限公司	421,408	10,000,011.84	1.398406	现金
	合计	4,846,187	115,000,017.51	16.081654	——

（二）缴款时间安排

（1）缴款起始日：2017 年 12 月 8 日

(2) 缴款截止日：2017 年 12 月 11 日

(三) 认购程序

(1) 请认购人将本次股票发行认购资金于 2017 年 12 月 11 日前（含当日）汇入指定的募集资金专项账户，以款项到达指定账户为准，并将汇款回单复印后传真至 0752-3277639 或扫描后以邮件方式发送至公司指定邮箱：349754076@qq.com，同时电话确认。

(2) 2017 年 12 月 12 日前（含当日），公司向本次募集资金专项账户开户行确认认购人的认购资金到账无误后，通知认购人认购成功。

四、缴款账户

缴款账户一：

账户名称：惠州市浩明科技股份有限公司

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行

账号：40010078801800000208

缴款账户二：

账户名称：惠州市浩明科技股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司惠州江南支行

账号：2008021629200594762

五、提醒认购人缴款注意的事项

1、发行人提醒认购人与银行核实汇款所需相关手续，考虑资金在途时间，确保认购款项能够在规定截止时间之前汇至本次发行的募集资金专项账户；

2、汇款时，收款人户名、账号严格按照前述股票发行认购资金缴款账户的信息填写；

3、汇款人应与认购人为同一人，不能使用他人账户代汇出资款。汇款用途处应注明“投资款”字样；

4、汇款金额严格按照认购所需金额汇入。认购人汇款相关手续费由认购人自理，不能在认购资金内扣除。汇款金额以认购股票数量所需认购款金额为准，请勿多汇或少汇。若有超额认购资金，公司将在发行资金到达公司账户且完成工商变更手续后将超额部分退回认购人。

五、联系方式

联系地址：广东省惠州市惠阳区平潭镇怡发工业区

联系人：占晓灵

联系电话：0752-3277636

传 真：0752-3277639

电子邮箱：349754076@qq.com

特此公告。

惠州市浩明科技股份有限公司

董事会

2017年12月5日