

证券代码：839952

证券简称：凯越电子

主办券商：中天国富证券

惠州市凯越电子股份有限公司 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6日，惠州市凯越电子股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于惠州市凯越电子股份有限公司2017年股票发行方案的议案》，现就本次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

在册股东指截止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公司股份的股东。

（二） 股权登记日

股权登记日为2017年12月1日。

（三） 在册股东优先认购情况

公司现有在册股东均以出具书面承诺的形式放弃对本次股票发行的优先认购权，并承诺在股权登记日之前及当日不转让其持有的股份。

二、 股票发行的认购程序

（一）股票发行的认购安排

本次拟发行股票数量不超过6,756,756股（含6,756,756股），股票发行价格为人民币5.92元/股，融资额不超过人民币39,999,995.52元（含39,999,995.52元）。拟发行对象为4名符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》相关规定的合格投资者。本次发行股票的种类为人民币普通股，本次股票发行投资者均以现金认购。

本次定向发行拟认购对象、认购数量和方式如下：

序号	认购人	认购股份数 (股)	认购金额(元)	是否在 册股东	认购方式
1	深圳市创新投资集团有限公司	1,689,189	9,999,998.88	否	现金认购
2	广东红土创业投资有限公司	1,689,189	9,999,998.88	否	现金认购
3	广州红土天科创业投资有限公司	1,689,189	9,999,998.88	否	现金认购
4	佛山红土君晟创业投资合伙企业(有限合伙)	1,689,189	9,999,998.88	否	现金认购
	合计	6,756,756	39,999,995.52	-	-

（二）缴款时间安排

- 1、缴款起始日：2017年12月9日（含当日）
- 2、缴款截止日：2017年12月20日（含当日）16:00前

（三）认购程序

2017年12月20日（含当日）16:00前，认购人将认购资金存入公司本次股票发行指定账户。同时，认购人将汇款底单复印件发送至

认购联系人邮箱:tanzuzhi@kaiyuegroup.com.cn，并电话确认（联系人：李明选，电话：0752-5780999-6883）。

（四）认购成功确认方法

2017年12月20日前（含当日），公司确认认购人的认购资金到账无误后，通过邮件、短信或电话方式通知认购对象股份认购成功。

三、缴款账户及注意事项

本次股票发行入资指定账户：

户名：惠州市凯越电子股份有限公司

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行

账号：40010078801300000205

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名需严格按照以上信息填写。认购人需与银行核实汇款所需相关手续，考虑汇款资金在途时间，确保认购款能在规定的截止时间之前汇至本次股票发行入资的指定账户。

四、其他注意事项：

1、汇款时，应严格按照“缴款指定账户”填写收款人账号、户名，将款项汇入公司股票发行指定账户；

2、汇款人应与出资人为同一人，不得使用他人账户代汇出资款；法人机构投资者的汇款人账号、户名应为公司账户；

3、汇入款项时，及时提醒汇款行的经办柜员在汇款用途处注明“投资款”字样，在缴款单备注栏中注明认购人姓名和认购股份数并注明“投资款”字样；

- 4、汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；
- 5、认购人汇入的资金可认购股份数若超过其签署的股份认购协议确认的认购股份，认购对象最终认购的股份数以其签署的股份认购协议确认的认购股份计算。若有超额认购资金，公司将在完成工商变更手续后，将超额部分退还给该认购人。
- 6、对于在2017年12月20日(含当日)前收到的认购方的汇款底单，但未在2017年12月20日(含当日)前收到银行出具的认购方汇款到账入账单，公司将与银行、认购方确认未能及时到账的原因，并尽快解决。

五、联系方式

联系人：李明选

电话：0752-5780999-6883

传真：0752-5708038

邮箱：tanzuzhi@kaiyuegroup.com.cn

联系地址：惠州市惠城区水口洛塘2区1和2号(联合中心村膀路头地段)

特此公告。

惠州市凯越电子股份有限公司



2017年12月6日