

深圳贝特莱电子科技股份有限公司 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。

2018年1月22日，深圳贝特莱电子科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“贝特莱”）2018年第一次临时股东大会审议通过《关于深圳贝特莱电子科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司定向发行股份相关事宜的议案》、《关于公司签署附生效条件的股票认购协议的议案》、《关于修改深圳贝特莱电子科技股份有限公司章程的议案》。

现就本次股票发行方案中股份认购事宜安排如下：

一、在册股东优先认购安排：

（一）在册股东优先认购安排

在册股东在同等条件下对本次发行的股票享有优先认购权。每一股东可优先认购的股票数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股票数量上限的乘积。公司现有股东自愿放弃本次股票发行的优先认购权，并签署了《关于放弃优先认购发行股票的承诺函》。

（二）在册股东的认定

在册股东是指截止至股权登记日，即2018年1月18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。

(三) 在册股东缴款安排

无。

二、新增投资者认购程序

(一) 新增投资者认购安排

本次定向发行股票不超过 1,043,841 股（含 1,043,841 股），认购价格为每股人民币 14.37 元，预计募集资金不超过 14,999,995.17 元（含 14,999,995.17 元）。本次股票发行认购对象 1 人。本次股票发行以现金认购。

具体认购数量及金额如下：

编号	姓名或名称	股份 (股)	每股价格 (元)	认购金额 (元)	认购 方式
1	深圳市远致创业 投资有限公司	1,043,841	14.37	14,999,995.17	现金
	合计	1,043,841	-	14,999,995.17	-

(二) 缴款的时间安排

- 1、缴款起始日：2018 年 2 月 5 日
- 2、缴款截止日：2018 年 2 月 14 日

(三) 认购程序

1、自 2018 年 2 月 5 日 8:00 至 2018 年 2 月 14 日 17:00 止，认购人进行股份认购，将本次股票发行认购资金足额存入公司本次股票发行入资指定账户。在 2018 年 2 月 14 日 17:00 前，认购人应将缴纳认购资金的汇款底单扫描后以电子邮件形式发送至公司或将汇款底单复印件以传真形式发送至公司；如果是通过网上银行转账，需要把网上的转账汇款 电子回单以电子邮件形式发送至公司邮箱；同时与公司电话确认。

2、2018年2月14日前，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。

（四）认购成功的确认方法

2018年2月14日，公司确认认购人的认购资金到账无误后，以电话、电子邮件或书面方式通知认购人认购成功。

三、缴款账户

账户名称：深圳贝特莱电子科技股份有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司深圳分行营业部

银行账户：699989993

注意：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款人应与股份认购人为同一人，不使用他人账户代汇出资款。汇款金额必须以认购人意向认购股份数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。在汇入款项时，汇款用途应填写“贝特莱投资款”。

四、其他注意事项

（一）认购人汇款账号、户名应为认购人所有。认购资金必须以股份认购人为汇款人，并汇入贝特莱本次股票发行入资指定账户。在汇款单备注栏中注明股份认购人名称和认购股份数，汇款相关手续费由股份认购人自理，不得在认购资金内扣除。

（二）认购人汇入的资金可认购股份与其汇款底单上确认的认购股份不一致的，以认购人汇入的资金可认购股份、其与公司签署的《股份认购协议》上确认的认购股份及该认购人认购上限股份的三者中较低者为准。若有超额认购资金，公司将退回认购人。

（三）认购人在股份认购过程中出现的任何问题，包括确认认购资格

和认购额度等，公司将与认购人进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于因认购人电话无法联系而引起的各种责任和问题将由认购人自行承担。

（四）若在规定日期前，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。

五、联系方式

联系人：向少华

联系电话：0755-86233623

传真：0755-26741889

电子邮箱：xiangshaohua@blestech.com

联系地址：深圳市南山区高新中二道深圳国际软件园4栋506

邮编：518057

六、股票发行结果的公告

公司将在完成本次股票发行相关手续后对股票发行结果予以公告。

深圳贝特莱电子科技股份有限公司

董事会

2018年1月31日