

证券代码：836273

证券简称：玻机智能

主办券商：安信证券

上海玻机智能幕墙股份有限公司 股票发行认购结果暨认购对象变更认购数量的公告

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10月25日，上海玻机智能幕墙股份有限公司2018年度第八次临时股东大会审议通过《上海玻机智能幕墙股份有限公司2018年第一次股票发行方案》，并分别于2018年10月29日披露了《公司股票发行认购公告》（公告编号：2018-077）、2018年11月15日披露了《股票发行延期认购公告》（公告编号：2018-078）、2018年11月30日披露了《股票发行延期认购公告》（公告编号：2018-079）、2018年12月10日披露了《股票发行延期认购公告》（公告编号：2018-080），对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。

本次认购对象合计2人，拟募集资金不超过70,000,000.40元。现将具体认购结果公告如下：

一、现有股东优先认购结果

根据《业务细则》第八条第一款规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购，每一股东可优先认购的股份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份数量上限的乘积”。同时第二款规定：“公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”

《公司章程》未对现有股东的优先认购权做出特别规定，因此公司现有登记在册股东享有本次股票发行的优先认购权。本次发行，公司现有股东认购拟认购金额不超过70,000,000.40元，认购价格为2.42元/股，实际认购情况如下：

序号	发行对象	股权登记日 持股比例 (%)	优先认购 数量(股)	占拟发 行总股 数比例 (%)	直接认购 数量(股)	占拟发行 总股数比 例(%)	认购总 数量 (股)	缴款总金额 (元)	认购 方式
1	上海建材(集团)有限公司	45.00	2,028,549	7.0130	0	0.00	2,028,549	4,909,090.92	现金
2	上海晗远企业管理合伙企业(有限合伙)	0.0065	1,880	0.0065	2,477,458	8.5649	2,479,338	6,000,000.00	现金
合计		45.0065	2,030,429	7.0195	2,477,458	8.5649	4,507,887	10,909,090.92	现金

注：根据《公司股票发行认股公告》及《股票发行延期认购公告》约定，认购方在2018年11月1日至2019年1月10日期间进行缴款，由于部分认购方缴款准备工作原因，《公司2018年第一次股票发行方案》中披露的认购方上海建材(集团)有限公司拟认购13,016,529股，实际认购2,028,549股，实际缴款金额4,909,090.92元，其中2,028,549元计入公司的注册资本，2,880,541.92元(其中2.34元系认购方多缴纳款项)计入公司的资本公积；认购方上海晗远企业管理合伙企业(有限合伙)拟认购15,909,091股，实际认购2,479,338股，实际缴款金额6,000,000.00元，其中2,479,338元计入公司的注册资本，3,520,662.00元(其中2.04元系认购方多缴纳款项)计入公司的资本公积。

根据《公司2018年第一次股票发行方案》中披露的募集资金用途，公司本次股票发行实际募集的10,909,090.92元资金，在扣除相关发行费用后，拟将全部资金用于补充公司流动资金。

二、其他投资者认购结果

本次发行不涉及其他投资者认购的情况。

三、备查文件

- (一)《股票发行认购协议》;
- (二)《银行缴款回单》。

特此公告

上海玻机智能幕墙股份有限公司

董事会

2019年1月14日