

证券代码：832593 证券简称：森宝电器 主办券商：广州证券

广州森宝电器股份（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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2019年1月18日，广州森宝电器股份（有限）公司2019年度第二次临时股东大会审议通过《广州森宝电器股份有限公司2018年股票发行方案》、《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项》及相关议案，现就认购事宜安排如下：

一、 现有股东优先认购安排

（一） 现有股东的认定：

现有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注册的持有公司股份的股东，股权登记日为2019年1月16日。

（二） 现有股东行使/放弃优先认购权的具体情况：

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定：“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。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”

根据公司现行有效的《公司章程》对现有股东的优先认购权

没有规定，因此，公司现有股东享有股票发行优先认购权。截至股权登记日，公司共有在册股东8名，均自愿放弃股份优先认购权，并已出具相应承诺书。

(三) 现有股东缴款时间：

公司现有股东均自愿放弃股份优先认购权。

(四) 其他相关事项：

无。

二、 本次股票发行投资者认购程序

(一) 投资者认购安排：

根据公司本次股票发行方案，本次发行股票数量为不超过3,784,474股（含3,784,474股），发行价格为5.28475元/股，预计募集资金不超过人民币19,999,998.97元（含19,999,998.97元），均为无限售条件人民币普通股。

本次股票发行对象为广州市中小企业发展基金有限公司，发行对象为符合投资者适当性管理规定的合格投资者，均以现金方式认购。

本次股票发行认购情况如下：

认购对象	拟认购股份数量（股）	拟认购价格（元/股）	认购金额（元）	认购方式
广州市中小企业发展基金有限公司	3,784,474	5.28475	19,999,998.97	现金

(二) 其他投资者缴款时间

- 1、缴款起始日：2019年1月31日09:00（含当日）
- 2、缴款截止日：2019年2月3日17:00（含当日）

(三) 认购程序：

1、本次股票发行缴款日期自2019年1月31日09:00，截至到2019年2月3日17:00（含当日），认购人进行股份认购，认购人将认购资金存入公司为本次股票发行验资指定账户。

2、认购人将认购资金存入指定账户当日，认购人将汇款底单复印件传真至公司（公司传真：020-66220473）或扫描后邮件发送至fenghuiling@gzwanbao.cn，同时电话确认（公司电话：020-66220462）。

(四) 认购成功的确认方法：

2019年2月3日17:00（含当日）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。

三、 缴款账户

户名：广州森宝电器股份有限公司

开户行：中国光大银行股份有限公司广州番禺支行

账号：38660188000151841

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写，并汇入公司股票发行指定账户。汇款金额必须以认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。本次股票发

行认购人为机构认购人，汇款帐号、户名应为公司账户，汇款资金用途填写“森宝电器投资款”。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购人认购资金内扣除。

四、 其他注意事项

1、认购方汇入资金与其认购股份不一致时，以认购方汇入资金对应的可认购股份最小股份为准。若有超额认购资金，公司将在完成股票发行手续后退回给投资人。

2、对于在2019年2月3日前收到认购方的汇款底单，但未在2019年2月3日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，并尽快解决出现的问题。

3、认购方在股份认购过程中出现的问题，公司将通过电话与认购方进行及时联系，以保证认购的顺利完成。由于认购人无法联系而导致认购人未按本公告履行义务而引起的各种责任和问题将由认购方自行承担。

五、 联系方式

(一) 联系人姓名：冯慧玲

(二) 电话：020-66220462

(三) 传真：020-66220473

(四) 联系地址：广州市花都区花山镇东湖安置区东华一路2号

特此公告。

广州森宝电器股份有限公司董事会

2019年1月28日