

浙江德和绝热科技股份有限公司 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。

浙江德和绝热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 3 日召开了 2019 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更 2019 年第一次股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次股票发行有关的相关事宜的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于签署附生效条件的股份认购合同的议案》等议案，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登记注册的持有公司股份的股东。

股权登记日为 2019 年 2 月 28 日。

（二）现有股东优先认购安排

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条规定，“挂牌公司的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优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为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。公司章程对优先股认购另有规定的，从其规定。”

公司现有章程对股东优先认购权没有规定，参与认购的现有股东应在本次发行股东大会召开前两日内向董事会申报优先认购意向并办理认购手续，逾期视为放弃。

（三）现有股东的认购情况

本次发行股票的种类为人民币普通股，拟发行不超过 1,000 万股（含 1,000 万股），价格为 3.80 元/股，募集资金金额预计不超过人民币 3,800 万元（含 3,800 万元）。其中现有股东认购 600 万股，募集资金人民币 2,280 万元。现有股东认购的具体情况如下：

序号	姓名	认购数量 (股)	认购金额 (元)	认购 方式
1	管金国	1,000,000	3,800,000	现金
2	程凤法	1,500,000	5,700,000	现金
3	陈玉萍	600,000	2,280,000	现金
4	陈建青	2,000,000	7,600,000	现金
5	吴美金	400,000	1,520,000	现金
6	高建新	150,000	570,000	现金
7	徐慧倩	350,000	1,330,000	现金
合计		6,000,000	22,800,000	

（四）现有股东缴款时间：

本次股票发行现有股东参与本次股票认购的与其他投资者安排一致。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排：

本次发行股票的种类为人民币普通股，拟发行不超过 1,000 万股（含 1,000 万股），价格为 3.80 元/股，募集资金金额预计不超过 3,800 万元（含 3,800 万元）。

拟参与本次股票发行认购的其他投资者 4 名，均符合《非上市公司监督管理办法》第三十九条和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的规定，其他投资者认购的具体情况如下：

序号	姓名	认购数量 (股)	认购金额 (元)	认购 方式
1	杨富金	3,600,000	13,680,000	现金
2	高小英	200,000	760,000	现金
3	丁秀国	100,000	380,000	现金
4	王鹏	100,000	380,000	现金
合计		4,000,000	15,200,000	

（二）其他投资者缴款时间

- 1、缴款起始日：2019 年 3 月 8 日（含当日）
- 2、缴款截止日：2019 年 3 月 15 日（含当日）

（三）认购程序：

认购人应于规定时间段内将认购款足额汇至缴款账户，并在缴款截止日前将汇款单扫描后以电子邮件方式发送至公司。电子邮箱地址见本认购公告之“五、联系方式”。认购人的缴款日期不得晚于2019年3月15日17:00，否则将视为无效认购。认购人应于缴款日后的7个工作日内以当面（或邮寄）方式提交身份证复印件（身份证正反面复印在一张A4纸上）叁份，用于办理股份登记使用。

（四）认购成功的确认方式

公司收到汇款底单，确认认购人的认购金额到账无误且确定认购人为合格投资者后一日内，电话通知认购人认购成功。

（五）其他相关事项

发行对象未按照认购程序参与认购的，视为放弃参与本次股票发行。发行对象不符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性相关规定的，参与本次股票发行的认购行为无效。公司将及时退还无效认购的认购款，退款不计利息。

三、缴款账户

户名：浙江德和绝热科技股份有限公司

开户行：浙江禾城农村商业银行股份有限公司王店支行

账号：201000173082596

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。汇款人应与认购人为同一人，不得使用他人（或其他单位）账户代汇，汇款用途填写“投资款”。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。

四、其他注意事项

（一）缴款截止日 2019 年 3 月 15 日是指截止到 2019 年 3 月 15 日下午 17:00，超过该时间的将确认为未能满足本认购公告的规定。

（二）认购资金必须以认购人姓名为汇款人，并汇入公司指定入资账户。在汇款单的“汇款用途”或“备注”中注明“**投资款**”。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购金额中扣除。

（三）认购人汇入的资金可认购的股份数量与其签署的《股份认购合同》确认的认购股份数量不一致的，以汇入的资金可以认购股份数量、认购合同注明的认购股份数量、可认购上限股份数量中最小股数为准。若有超出认购资金，公司将在完成工商变更手续且发行资金到账后将超额部分退还给该股东。

（四）对于在 2019 年 3 月 15 日前（含当日）收到认购方的汇款底单，但未在 2019 年 3 月 15 日前（含当日）收到银行出具的认购汇款到账入账单，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。

（五）认购方在将资金汇入股票发行入资指定账户一个工作日内，或在 2019 年 3 月 15 日下午 17:00 前公司尚未与认购方联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购方的情况，请认购方拨打公司电话以确认股份认购状态。

（六）对于认购人在股票认购过程中出现的任何问题，公司将及时与认购人进行联络，以保证认购的顺利完成；对于由于认购人联系电话无法联系而出现的各种情况将遵循本办法规定予以解决，对于由

此引起的各种责任和问题将由认购人自行承担。

五、联系方式

（一）联系人姓名：沈笑丰

（二）电话：0573-82726213

（三）传真：0573-82718788

（四）邮箱：sdt20011008@126.com

（五）联系地址：浙江省嘉兴市秀洲区新平路 269 号秀洲商会大厦 B 座 7 楼

特此公告。

浙江德和绝热科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 5 日