

证券代码：430609

证券简称：中磁视讯

主办券商：中泰证券

山东中磁视讯股份有限公司 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。

2016年8月2日，公司召开2016年第二次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司股票发行方案的议案》等议案。中国证券监督管理委员会于2016年11月16日出具《关于核准山东中磁视讯股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2016]2716号），核准了公司本次定向发行股票事宜。现就认购事宜安排如下：

一、在册股东优先认购安排

（一）在册股东优先认购安排

根据《公司章程》规定，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无优先认购权。因此公司本次股票发行，在册股东不享有优先认购权。

（二）在册股东的认定

截至股权登记日（2016年7月27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全体股东。

二、本次股票发行对象认购办法

（一）本次股票发行对象认购安排

本次发行为发行对象不确定的股票发行，发行对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格投资者，认购投资者合计不超过 35 名。

本次股票发行价格高于 15.20 元/股（含）且不超过 16.80 元/股（含），最终价格将同投资者协商确定。经与投资者协商，确定本次股票发行价格为 15.20 元/股。本次发行数量不超过 1,200 万股（含）人民币普通股，由发行对象以现金方式进行认购。

（二）缴款的时间安排

- 1、缴款起始日：2016 年 11 月 24 日（含当日）
- 2、缴款截止日：2016 年 12 月 7 日（含当日）

（三）认购程序

1、认购对象于 2016 年 11 月 24 日至 2016 年 12 月 7 日（起始日及终止日均含当日）之间进行股份认购，缴纳认购款。认购款金额=发行价格（15.20 元/股）×认购数量。

2、2016 年 12 月 7 日（含当日）前，认购对象将汇款底单复印件传真至公司或扫描后邮件发送至 sdcm_shanyunxia@163.com，并与公司进行电话确认。

3、公司确认认购对象认购资金到账无误后两个工作日内，确认股份认购成功。

（四）公司指定收款账户

认购对象的认购款请汇至公司指定银行账户，具体如下：

账户名称：山东中磁视讯股份有限公司

开户银行：济南农村商业银行股份有限公司高新支行

银行账号：9010101103442050014548

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。汇款金额必须以股东认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。汇款用途填写“投资款”。

三、提醒注意的事项

- 1、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；
- 2、在汇入款项时，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。在汇款单备注栏中注明认购人姓名和认购股份数，例如：张三 20,000 股。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；
- 3、对于收到认购人的汇款底单，但未收到银行出具的认购人汇款到账入账单，公司将与银行、认购人确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题；
- 4、认购人在将认购资金汇入股票发行入资指定账户一个工作日 后，或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；
- 5、汇款金额必须以认购人认购数量所需认购资金为准，请勿多 汇或少汇资金；
- 6、公司的工作时间为每个工作日的 9:00-17:00，认购期间的 周六、日不休息。“XX 日前”是指截止到 XX 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。

四、联系方式

联系人：单云霞

联系地址：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 2 号楼 12 层

联系电话：0531-88873822

传真：0531-88885838

特此公告。

山东中磁视讯股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 21 日