

证券代码：833523

证券简称：德瑞锂电

主办券商：安信证券

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 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。

2017年9月21日，惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四次临时股东大会审议通过《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》，现就本次股票发行的认购事宜安排如下：

一、在册股东优先认购安排

（一）在册股东优先认购安排

根据《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：“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。”

本次发行前，公司在册股东均签署了《关于放弃优先认购权的承诺函》，自愿放弃本次股票发行的优先认购权。

（二）在册股东的认定

在册股东指截止股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登

记在册的持有公司股份的股东。股权登记日为2017年9月15日。

（三）在册股东缴款安排

在册股东均自愿放弃本次股票发行股份的优先认购权，并签署了《关于放弃优先认购权的承诺函》。公司在册股东均未参与本次股票发行。

二、新增投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排

公司本次发行数量不超过1,900,000股（含本数），募集资金总额不超过8,417,000元（含本数）。本次股票发行价格为每股人民币4.43元。

公司本次发行对象为2名自然人投资者。认购方式为现金认购。

发行对象拟认购股票数量和方式如下：

投资者	是否为在册 股东	拟认购股份数量 (股)	拟认购金额(元)	认购方 式
李云	否	1,000,000	4,430,000.00	现金
侯二丽	否	900,000	3,987,000.00	现金
合计		1,900,000	8,417,000.00	

本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》相关规定的合格投资者。

（二）缴款的时间安排

- 1、缴款起始日：2017年9月26日
- 2、缴款截止日：2017年9月26日

（三）认购程序

1、2017年9月26日（含当日），认购人进行股份认购，将认购资金汇入本公告指定的认购资金缴款账户。

2、认购人汇款当天将汇款底单扫描件以电子邮件方式发送至公司邮箱并电话确认。电子邮箱地址及电话见本认购公告之“五、发行人联系方式”。

3、本次发行股份认购人在2017年9月27日前（含当日）未足额缴存认购股款的，以实际到账的资金数额除以发行价确定实际认购股数。

（四）认购成功的确认方法：

公司到缴款账户开户行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。

（五）其他相关事项

无。

三、缴款账户

户名：惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

开户行：工行惠州仲恺高新区支行

账号：2008022029200272458

缴款要求：汇款时，收款人户名、账号严格按照以上信息填写。认购人以现金形式缴存的，则应由认购人本人到验资账户开户行办理认购资金缴存手续；认购人以汇款形式缴存的，则汇款人应与出资人为同一人，不适用他人账户代汇出资款。办理汇款时需要在“汇款用途”或“备注”栏中注明“投资款”。汇款时，请将认购款项一笔汇入，汇款金额严格按照认购数量所需金额汇入，请勿多汇或者少汇。

四、其他注意事项

（一）认购人汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。

（二）对于股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过预先确定的联系方式和认购人进行及时联络，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或认购人未提供电话联系方式而出现的各种责任和问题将由认购人承担。

（三）认购人缴纳的认购资金与其认购协议中约定的认购金额不一致的，以认购人缴纳的认购资金可认购的股份数量与认购协议中约定的股份数量二者中孰低为准。据此计算出的认购款有剩余的，公司将在完成验资手续后将剩余的认购款全额无息退还给认购人。

（四）对于收到认购人的汇款底单，但未收到银行出具的汇款到账入账单的，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。

（五）在2017年9月27日（含当日）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，请拨打公司电话确认股份认购状态。

五、发行人联系方式

（一）联系人姓名：王卫华

（二）电话：0752-2652268

（三）传真：0752-2652511

（四）电子邮箱：wangwh@huiderui.com

公告编号：2017-041

（五）联系地址：惠州市仲恺高新区和畅西三路 67 号公司三楼
董事会秘书办公室

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 22 日