

公告编号：2017-055

证券代码：835977

证券简称：西拓电气

主办券商：招商证券

西安西拓电气股份有限公司 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11月21日，西安西拓电气股份有限公司（以下简称“西拓电气”或者“公司”）2017年第五次临时股东大会审议通过《关于〈西安西拓电气股份有限公司第二次股票发行方案〉的议案》，现就本次股票发行方案中股份认购事宜制定如下认购办法：

一、公司在册股东股份优先认购的安排

（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）》第八条的规定，公司在册股东均享有本次股票发行的优先认购权。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。

《公司章程》第十六条规定：“股票发行前的在册股东没有股份优先认购权。”故本次股票发行中，现有股东均不享有优先认购权。

（二）在册股东的认定：

在册股东指截至股权登记日（2017年11月16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。

(三) 在册股东缴款安排：

无

二、新增投资者认购程序

(一) 新增投资者认购安排

根据已公告的《股票发行方案》(公告编号：2017-050)，本次股票发行数量不超过 400 万股(含 400 万股)，本次股票发行的价格为人民币 6.00 元/股，预计募集资金总额不超过 2,400 万元(含 2,400 万元)。

本次股票认购对象、拟认购数量、拟认购金额等信息如下表：

序号	发行对象	认购股数 (万股)	认购金额 (万元)	认购方式	发行对象 性质
1	北京博荣创投科技 中心(有限合伙)	400	2400	现金	新增股东
	合计	400	2400	-	-

本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条及符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》规定的合格机构投资者。本次发行新增非公司现有股东累计不超过 35 家。

(二) 缴款的时间安排：

1、缴款起始日：2017 年 11 月 27 日(含当日)

2、缴款截止日：2017 年 11 月 30 日(含当日)

(三) 认购程序：

1、2017 年 11 月 27 日至 2017 年 11 月 30 日，认购人进行股票认购，

缴纳认购资金。如在缴款期限内，认购人未缴纳股份认购款的，视为认购人放弃本次股份认购。

2、2017年11月30日前（含当日），各认购人将汇款底单复印件传真至公司或将扫描件发送至 chenbin@si-top.com，同时就其认购款缴纳情况现场或者电话确认。

公司电话：029-81877321

公司传真：029-88830021

（四）认购成功的确认方法：

2017年11月30日，公司根据指定缴款账户的资金到账情况，确认认购人的认购结果，并通知认购人认购成功。

（五）其他相关事项：

本次股票发行价格为每股人民币6.00元；

认购款=6.00元/股×认购数量。

三、缴款账户

户名：西安西拓电气股份有限公司

开户行：华夏银行股份有限公司西安高新技术开发区支行

账号：1145 1000 0006 6379 1

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人户名、开户行、账号信息需严格按照以上信息填写。认购人必须以本人的姓名或名称为汇款人，汇

款金额与认购金额一致，请勿多汇或少汇，并在备注栏（或汇款用途栏）注明“投资款”。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。认购人需与银行核实汇款所需手续，考虑汇款资金的在途时间，确保认购款能在规定的截止时间之前汇至本次股票发行指定的账户中。

四、其他注意的事项

（一）认购人存入或汇入的资金可认购股份数与其《股份认购合同》中确认的认购股份数不一致的，以认购人存入或汇入的资金可认购股份及《股份认购合同》中确认的可认购股份二者中孰少为准。若有超额认购资金，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回认购人；

（二）对于认购方在股份认购过程中出现的任何问题，公司将与认购方进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于认购方联系电话无法联系而出现的各种情况将遵循本公告的规定予以解决，对于由此引起的责任和问题将由认购方自行承担；

（三）对于公司在2017年11月30日前收到认购人的汇款底单，但未在2017年11月30日收到银行出具的认购人汇款到账入账单的，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；

（四）认购人在将认购资金存入或汇入股票发行指定账户一个工作日，或在2017年11月30日前（含当日）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人的情况，请认购人拨打公司电话确认股份认购状态。

五、联系方式

联系地址：西安市高新区天谷八路 156 号 6 幢

邮政编码：710065

电话：029-81877321

传真：029-88830021

联系人：董事会秘书陈彬

邮箱：chenbin@si-top.com

六、公司将在完成本次股票发行相关手续后对股票发行结果予以公告。

特此公告。

西安西拓电气股份有限公司

董事会

2017年11月22日