

证券代码：831406

证券简称：森达电气

主办券商：中航证券

福建森达电气股份有限公司 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。

2018年6月14日，福建森达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会审议通过《关于〈公司股票发行方案〉的议案》；2018年7月26日，公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司股票发行方案〉的议案》，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》第二十条规定，股东对于公司新发行的股份不享有优先认购权。公司在册股东不享有本次发行股票的优先认购权。

（二）在册股东的认定

在册股东是指截止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2018年6月8日。

（三）在册股东缴款安排

本次股票发行中，公司在册股东均不参与本次股票发行认购。

二、新增投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排

公司本次发行的股份数量为不超过 5,427.69 万股（含本数），发行股票价格为每股人民币 1.50 元，预计募集资金总额为人民币 8,141.535 万元（含本数）。

本次股票发行的拟认购对象及认购情况如下：

序号	拟认购对象	拟认购股数 (股)	拟认购金额 (元)	认购方式	是否为在册 股东
1	周海珠	48,073,800	72,110,700	现金	否
2	康泉水	6,203,100	9,304,650	现金	否
合计		54,276,900	81,415,350	-	-

（二）缴款的时间安排

- 1、缴款起始日：2018 年 8 月 7 日（含当日）。
- 2、缴款截止日：2018 年 8 月 9 日（含当日）。

（三）认购程序

自 2018 年 8 月 7 日（含当日）至 2018 年 8 月 9 日（含当日），认购人进行股份认购，将认购资金汇入公司本次股票发行募集资金存放指定账户。在 2018 年 8 月 9 日 17:30 前，认购人将汇款底单扫描后邮件发送至 guiyun.xie@fjsenda.com 或传真至公司（传真：0591-83745335），同时电话确认（电话：0591-83747388-8025）。

（四）认购成功的确认方法

2018 年 8 月 9 日 18:00 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。

（五）其他相关事项

无

三、缴款账户

户名：福建森达电气股份有限公司

开户行：中国银行福建省分行营业部

账号：405275945298

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，汇款用途填写“投资款”。

四、其他注意事项

（一）认购资金必须以股份认购人姓名/名称为汇款人，并汇入公司股票发行募集资金存放指定账户。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。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）认购人未在指定期限内足额缴纳认购款项的，未缴款部分视为放弃本次认购。若有超额认购资金，公司将在认购资金到账，并完成验资和工商变更登记手续后，将超额部分退回认购人。

（三）对于股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过电话与认购人及时联络，以保证认购的顺利完成。因认购人电话无法联系而产生的一切后果及责任均由认购人自行承担。

五、联系方式

联系人姓名：谢贵运

电话：0591-83747388-8025

传真：0591-83745335

邮箱：guiyun.xie@fjsenda.com

地址：福州市仓山区金山大道 618 号鼓楼园 11 座

特此公告。

福建森达电气股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日