

## 西安中熔电气股份有限公司 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。

2019年5月15日，西安中熔电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》、《关于定向增发股份认购协议的议案》、《关于修改公司章程的议案》。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下午收市时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本公司全体股东，股权登记日为：2019年5月10日。

#### （二）现有股东行使/放弃优先认购权的具体情况：

截至股权登记日，公司共有在册股东17名，均自愿放弃股份优先认购权，并已出具相应承诺书。

## (三) 现有股东缴款时间：

公司现有股东均自愿放弃股份优先认购权。

## (四) 其他相关事项：

无。

## 二、本次股票发行投资者认购程序：

## (一) 新增投资者认购安排

根据公司本次股票发行方案，本次发行股票数量为 2,436,000 股，发行价格为 11.64 元/股，预计募集资金为 28,355,040.00 元，均为无限售条件人民币普通股。所有发行对象均以现金方式认购，拟认购具体情况如下：

序号	发行对象名称	认购数量（股）	认购金额（元）	发行对象类型	认购方式
1	长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）	2,436,000	28,355,040.00	有限合伙	现金
合计		2,436,000	28,355,040.00		

## (二) 投资者缴款时间：

- 1、缴款起始日：2019 年 6 月 11 日 09:00（含当日）
- 2、缴款截止日：2019 年 6 月 17 日 17:00（含当日）

## (三) 认购程序：

1、2019 年 6 月 17 日（含当日）前，认购人进行股份认购，缴纳认购资金。

2、2019 年 6 月 17 日（含当日）前，认购人将汇款底单复印件传真至公司（公司传真：029-68590676）或扫描后邮件发送至

liubing@sinofuse.com, 同时电话确认(公司电话: 029-68590655)。

#### (四) 认购成功的确认方法

2019年6月17日 17:00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。

### 三、缴款账户

户名: 西安中熔电气股份有限公司

开户行: 浙商银行股份有限公司西安分行

账号: 7910000010120100574457

银行对增资款缴款要求: 汇款时, 收款人账号、户名严格按照以上信息填写, 并汇入公司股票发行指定账户。汇款金额必须以认购数量所需认购资金为准, 请勿多汇或少汇资金。投资人汇款资金用途填写“中熔电气投资款”。

### 四、其他注意事项

- 1、汇款相关手续费由认购人自理, 不得在认购资金内扣除。
- 2、汇款方与认购方应一致, 不得使用他人账户代汇出资款。
- 3、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“中熔电气投资款”字样。
- 4、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。
- 5、认购方汇入资金与其认购股份不一致时, 以认购方汇入资金对应的可认购股份最小股份为准。若有超额认购资金, 公司将在完成股票发行手续后退回给投资人。

6、对于在 2019 年 6 月 17 日前收到认购方的汇款底单，但未在 2019 年 6 月 17 日收到银行出具的认购方汇款到账入账单，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。

7、认购方在将认购资金汇入股票发行指定账户一个工作日后，或在 2019 年 6 月 17 日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票认购状态。

## 五、 联系方式

联系人姓名：刘冰

电话：029-68590655

传真：029-68590676

电子邮箱：liubing@sinofuse.com

联系地址：西安市高新区锦业路 69 号创业研发园 A 区 12 号现代企业中心东区 3-10303 室

特此公告。

西安中熔电气股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日