

## 西安中熔电气股份有限公司 股票发行认购结果公告

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》等议案，并于2019年6月5日披露《西安中熔电气股份有限公司股票发行认购公告》，对于投资者的认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。

本次认购对象合计1名，募集资金合计28,355,040.00元。现将具体认购结果公告如下：

### 一、 现有股东优先认购结果

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。”

《公司章程》未对现有股东是否享有优先认购权做出限制性规定，

故本次发行股权登记日在册股东享有优先认购权。

截至股权登记日 2019 年 5 月 10 日，公司共有在册股东 17 名，均自愿放弃优先认购权，并已出具相应承诺书。

## 二、本次股票发行投资者认购结果

根据认购缴款截止日的汇总情况，本次完成的股票发行数量为 2,436,000 股，发行价格为人民币 11.64 元/股，本次合计 1 名投资者参与认购，发行对象确定，符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》等要求。

本次股票发行认购结果如下：

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		

## 三、备查文件

- （一）《西安中熔电气股份有限公司定向增发股份认购协议》；
- （二）《银行回单》。

西安中熔电气股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日