

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 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12月12日，苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2019年第一次股票发行方案的议案》，并于2019年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司股票发行认购公告》（公告编号：2019-058）。对投资者认购安排、认购成果的确认方法及其他事项进行了说明。

公司本次股票发行属于股权认购和债权认购的情形，不涉及现金认购，因此不存在需要现金缴款的情形。

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规则（试行）》第八条的规定，“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。”本次股票发

行不涉及现金认购，且公司章程未规定现有股东在公司发行股份时享有优先认购权，本次股票发行在册股东无优先认购权。

二、其他投资者认购结果

本次股票发行对象为韦建晶、德骏资本-高端装备制造私募股权投资基金，具体认购结果如下：

序号	认购者名称	认购对象性质	认购价格(元/股)	认股数量(股)	认购金额(元)	认购方式
1	韦建晶	境内自然人	2.85	5,263,157	15,000,000.00	股权认购
2	德骏资本-高端装备制造私募股权投资基金	私募投资基金	2.85	3,508,771	10,000,000.00	债权认购
合计				8,771,928	25,000,000.00	

三、备查文件

- (一)、《股票发行认购协议》
- (二)、《工商行政机关的核准文件》
- (三)、《债权资产转移的确认文件》

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司

董 事 会

2020年3月17日