

证券代码：871640

证券简称：德凯股份

主办券商：东莞证券

重庆德凯实业股份有限公司

股票定向发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2020年8月17日，重庆德凯实业股份有限公司2020年度第四次临时股东大会审议通过《关于〈重庆德凯实业股份有限公司股票定向发行说明书〉》，现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

1、公司章程对优先认购安排的规定

德凯股份的《公司章程》中对在册股东优先认购没有明确规定。

2、本次发行优先认购安排

根据《定向发行规则》第十二条规定，发行人应当按照《监督管理办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。

公司于2020年7月31日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议、于2020年8月17日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过《关于在册股东无本次发行优先认购权》议案，确认本次定向发行，公司现有股东不享有优先认购权。公司本次定向发行现有股东优先认购安排符合《定向发行规则》等规范性要求。

二、其他投资者认购程序

(一) 其他投资者认购安排

1. 认购整体情况：

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次发行股票不超过7,692,307股，预计募集资金总额不超过20,000,000.00元。

本次股票发行对象为1名，为非自然人投资者，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办法》的相关规定。

2. 认购基本信息：

序号	认购人名称	拟认购数量 (股)	认购价格 (元/股)	认购金额 (元)	认购方式
1	重庆兴农股权投资基金管理有限公司-重庆兴开股权投资私募基金	7,692,307	2.60	20,000,000	现金

合计	-	7,692,307	-	20,000,000	-
----	---	-----------	---	------------	---

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2020年10月28日
缴款截止日	2020年11月10日

（三）认购程序

- 1、认购人需在规定的缴款期间内将认购资金全额缴至公司本次发行指定账户。
- 2、缴款完成当日，认购人需将汇款底单（或网上转账汇款电子回单）扫描件或复印件发送至公司指定邮箱（dekgf02@dkgf.com）同时需要通过电话方式与公司联系人确认。

（四）认购成功的确认方法

2020年11月10日前（含当日），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	重庆德凯实业股份有限公司
开户行	重庆农村商业银行开州支行
账号	3401010120010020239

银行对增资款缴款的要求：

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。汇款金额以认购股票数量所需认购金额为准，请勿多汇或少汇。汇款人应与认购人名称一致，不得使用他人（或其他单位）账户代汇，汇款用途为“股票发行认购款”。

四、其他注意事项

（一）认购资金必须以股份认购方本人为汇款人，并汇入公司本次股票发行指定账户。汇款相关手续费由认购方自理，认购方不得在认购资金内扣除。

（二）对于认购方在股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过电话与认购方进行及时联络，以保证认购的顺利完成；由于认购方联系电话无法联系而引起的各种责任和问题将由认购方本人负责。

（三）如在本公告规定的缴款截止日前公司收到认购方的汇款底单，但未收到银行出具的汇款到账入账单，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。

五、联系方式

联系人姓名	刘远琼
-------	-----

电话	023-52205000
传真	023-52205488
联系地址	重庆市开州区白鹤工业园区

特此公告。

重庆德凯实业股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 26 日