

证券代码：832495

证券简称：精钢海工

主办券商：中信建投

广东精钢海洋工程股份有限公司

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11月02日，广东精钢海洋工程股份有限公司2020年度第六次临时股东大会审议通过《广东精钢海洋工程股份有限公司股票定向发行说明书》；2020年12月1日，全国股转公司认为公司本次定向发行股票符合其股票定向发行要求，并向公司出具了《关于对广东精钢海洋工程股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2020】3703号），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（2020年10月30日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东。

（二）现有股东优先认购安排

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

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：

本次发行股票的数量为8,000,000股，预计募集资金总额92,000,000元，本次发行对象全为公司新增股东，共计6名分别为：广东银杏广博创业投资合伙企业(有限合伙)、广州海能一号创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳宏升成长九号投资合伙企业（有限合伙）、广东

力合开物创业投资基金合伙企业（有限合伙）、佛山力合创业投资有限公司以及深圳力合泓鑫创业投资合伙企业（有限合伙）。

具体发行股份数量及募集资金总额以认购结果为准。

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	广东银杏广博创业投资合伙企业(有限合伙)	2,650,000	11.5	30,475,000	现金
2	广州海能一号创业投资合伙企业(有限合伙)	810,000	11.5	9,315,000	现金
3	深圳宏升成长九号投资合伙企业(有限合伙)	1,200,000	11.5	13,800,000	现金
4	广东力合开物创业投资基金合伙企业(有限合伙)	870,000	11.5	10,005,000	现金
5	佛山力合创业投资有限公司	870,000	11.5	10,005,000	现金
6	深圳力合泓鑫创业投资合伙企业(有限合伙)	1,600,000	11.5	18,400,000	现金
合计	-	8,000,000	-	92,000,000	-

(二) 其他投资者缴款时间

缴款起始日	2020年12月7日
缴款截止日	2020年12月11日

(三) 认购程序

1、2020年12月7日至2020年12月11日17:00前，认购对象进行本次股份认购，将本次定向发行认购资金足额存入指定的公司募集资金专用账户内。

2、2020年12月11日17:00前，认购对象缴纳认购资金后将该汇款凭证的扫描件发送电子邮件至公司联系人的电子邮箱jydengdahong@163.com，同时电话确认。

（四）认购成功的确认方法

公司收到本次股份认购资金的汇款凭证，并确认认购对象的认购资金足额到账指定的专用账户后一日内，电话或者邮件通知认购对象本次股份认购成功。

三、缴款账户

户名	广东精钢海洋工程股份有限公司
开户行	广州农村商业银行股份有限公司海珠支行
账号	02571134000001112

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。汇款人与认购对象必须相同，不得使用他人账户代汇出投资款。汇入款项时，在汇款用途处注明“投资款”字样，汇款金额必须以认购对象认购数量所需认购资金为准汇入，请勿多汇或少汇。

四、其他注意事项

（一）如果出现汇入资金与认购资金不一致的处理方式：认购人汇入的资金与其认购股份不一致的，以认购人汇入资金可认购股份与该认购人拟认购股份较低者为准。若有超额认购资金，公司将在发行资金达到公司指定汇款账户且完成定向发行验资后将超额部分退回认购人，因此产生的手续费将从退款款项中扣除。认购资金汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。

（二）如在本公告规定的缴款截止日前公司收到投资者的汇款底单，但未收到银行出具的汇款到账入账单，公司将与银行、投资者确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

（三）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；对于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自行承担。

（四）认购对象应在指定的缴款期间保持通信联络畅通，若在规定日期前公司尚未与认购对象联系确认认购是否成功，则可能存在无法联系认购对象的情况，请认购对象拨打公司

电话以确认股份认购状态。

五、联系方式

联系人姓名	邓达纮
电话	0757-81183420
传真	0757-81183420
联系地址	广东省佛山市南海区里水镇逢涌村金逢公路南侧

特此公告。

广东精钢海洋工程股份有限公司

董事会

2020年12月3日