

证券代码：834292

证券简称：伟仕泰克

主办券商：东吴证券

## 苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 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19日，苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司2020年第五次临时股东大会审议通过《苏州伟仕泰克电子科技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

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：

公司本次股票定向发行的认购对象为2名，分别为上海德蒨精密装备合伙企业（有限合伙）和上海颖纪企业管理咨询中心。本次共计发行股份不超过4,664,179（含）股，发行价格为每股5.36元，募

集资金总额不超过 25,000,000（含）元，由发行对象以债权方式认购。本次股票发行对象符合《非上市公司监督管理办法》、《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	上海德昉精密装备合伙企业（有限合伙）	2,425,373	5.36	13,000,000	债权
2	上海颖纪企业管理咨询中心	2,238,806	5.36	12,000,000	债权
合计	-	4,664,179	-	25,000,000	-

### （二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2020年12月15日
缴款截止日	2020年12月16日

### （三）认购程序

由于发行对象均以债权认购公司本次发行的股票，不涉及现金及实物资产交割，认购对象应于 2020 年 12 月 15 日（含当日）至 2020 年 12 月 16 日（含当日）前与公司签署《债权履行完成协议》，明确将用于认购本次公司发行股份的债权资产转移给公司，同时公司将于 2020 年 12 月 16 日（含当日）前完成会计处理，则视同认购对象已履行完毕本次认购程序。

### （四）认购成功的确认方法

2020年12月16日（含当日）前，公司与认购对象签署《债权履行完成协议》，并完成会计处理，通知认购对象认购成功。

### 三、缴款账户

户名	不涉及
开户行	不涉及
账号	不涉及

银行对增资款缴款的要求：

不涉及

### 四、其他注意事项

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。

### 五、联系方式

联系人姓名	吴曾
电话	0512-66793650
传真	0512-66793950
联系地址	江苏省苏州市高新区通安镇华金路 299 号

特此公告。

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司

董 事 会

2020年12月10日