

证券代码：831563

证券简称：高盛股份

主办券商：财通证券

浙江高盛输变电设备股份有限公司

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28日，浙江高盛输变电设备股份有限公司2020年度第五次临时股东大会审议通过《关于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。

(1) 公司章程对优先认购安排的规定：

《公司章程》第十四条约定：“公司股票的发行，现有股东无优先认购权。”，故公司发行股票，现有股东不具有优先认购权。

(2) 本次发行优先认购安排

本次发行现有在册股东不享有优先认购权，现有股东指公司2020年第五次临时股东大会股权登记日2020年11月25日登记在册的全体股东。

(3) 本次发行优先认购安排的合法合规性

公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议及2020年第五次临时股东大会分别审议通过了《关于公司在册股东无本次发行优先认购权安排》，确认本次定向发行在册股东不享有优先认购权。

公司本次股票定向发行优先认购安排符合《定向发行规则》等规范性文件要求，具有合法合规性。

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：

本次发行的股票种类为人民币普通股，以现金方式认购，发行价格为每股人民币3.66元，拟发行数量不超过3,060,000股（含本数），预计募集资金总额不超过人民币11,199,600.00元（含本数）。

本次股票发行对象共计 29 名，为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》和《非上市公从公司监督管理办法》规定的合格投资者。

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 | 卢梁 | 600,000 | 3.66 | 2,196,000 | 现金 |
| 2 | 沈思维 | 300,000 | 3.66 | 1,098,000 | 现金 |
| 3 | 陈宏 | 100,000 | 3.66 | 366,000 | 现金 |
| 4 | 章慧菁 | 120,000 | 3.66 | 439,200 | 现金 |
| 5 | 石华丽 | 200,000 | 3.66 | 732,000 | 现金 |
| 6 | 郭丽君 | 100,000 | 3.66 | 366,000 | 现金 |
| 7 | 徐奇伟 | 200,000 | 3.66 | 732,000 | 现金 |
| 8 | 韦海贵 | 20,000 | 3.66 | 73,200 | 现金 |
| 9 | 章晓江 | 100,000 | 3.66 | 366,000 | 现金 |
| 10 | 张帆 | 100,000 | 3.66 | 366,000 | 现金 |
| 11 | 蒋菊英 | 300,000 | 3.66 | 1,098,000 | 现金 |
| 12 | 陈建明 | 30,000 | 3.66 | 109,800 | 现金 |
| 13 | 徐建元 | 20,000 | 3.66 | 73,200 | 现金 |
| 14 | 郁步东 | 10,000 | 3.66 | 36,600 | 现金 |
| 15 | 卢俊焯 | 300,000 | 3.66 | 1,098,000 | 现金 |
| 16 | 徐晓亮 | 100,000 | 3.66 | 366,000 | 现金 |
| 17 | 徐坚 | 20,000 | 3.66 | 73,200 | 现金 |
| 18 | 管国华 | 20,000 | 3.66 | 73,200 | 现金 |
| 19 | 杨红云 | 10,000 | 3.66 | 36,600 | 现金 |
| 20 | 冯亚丽 | 10,000 | 3.66 | 36,600 | 现金 |
| 21 | 李灿 | 300,000 | 3.66 | 1,098,000 | 现金 |
| 22 | 李一连 | 20,000 | 3.66 | 73,200 | 现金 |
| 23 | 董国元 | 10,000 | 3.66 | 36,600 | 现金 |
| 24 | 李志华 | 10,000 | 3.66 | 36,600 | 现金 |
| 25 | 陶加伟 | 10,000 | 3.66 | 36,600 | 现金 |
| 26 | 董江月 | 10,000 | 3.66 | 36,600 | 现金 |
| 27 | 王贺英 | 10,000 | 3.66 | 36,600 | 现金 |
| 28 | 周爱玉 | 10,000 | 3.66 | 36,600 | 现金 |
| 29 | 蔡鸿 | 20,000 | 3.66 | 73,200 | 现金 |
| 合计 | - | 3,060,000 | - | 11,199,600 | - |

(二) 其他投资者缴款时间

| | |
|-------|-------------|
| 缴款起始日 | 2020年12月18日 |
| 缴款截止日 | 2020年12月22日 |

（三）认购程序

在 2020 年 12 月 18 日上午 8:00 至 2020 年 12 月 22 日下午 5:00 期间，认购人需将本次股票发行认购资金汇入公司股票发行指定账户（详见本公告“三、缴款账户”）。并将缴纳认购资金的汇款底单扫描件或网银转账单电子回单发送至公司指定电子邮件 GSTTshareholder@163.com，同时电话通知确认。

（四）认购成功的确认方法

公司确认认购人的认购资金到账无误后，以电话或邮件方式通知认购人股份认购成功。

三、缴款账户

| | |
|-----|---------------------|
| 户名 | 浙江高盛输变电设备股份有限公司 |
| 开户行 | 中国工商银行股份有限公司杭州富阳支行 |
| 账号 | 1202087129900306622 |

银行对增资款缴款的要求：

注意事项：

- （一）认购人汇入认购金额时，收款人户名、账号应严格按照以上信息填写；
- （二）汇款人应与出资人名称一致，不得使用其他人账户代汇出资款；
- （三）在汇入款项时，汇款金额应与其拟认购股份数量所需资金一致，汇款用途处注明“高盛股份股票发行认购款”字样。

四、其他注意事项

- （一）认购人汇款相关手续费自理，不得在资金内扣除；
- （二）认购人汇入的资金应与其和公司签订的《股份认购协议》中认购的数量所需金额一致，请勿多汇或少汇；认购方汇入资金与其认购股份所需资金不一致时，认购方最终认购的股份以实际汇入的认购款计算，若有超额认购资金，公司将在完成股票登记手续后将超额部分退回给认购人。
- （三）认购人在 2020 年 12 月 22 日 18:00 之前公司尚未与认购方联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购方的情况，请认购方拨打公司电话以确认股份认购状态。
- （四）对于认购人在股份认购过程中出现的任何问题，公司将与认购人及时进行联络，以保证认购顺利完成，对于由于认购人联系电话无法联系而引起的各种问题和责任将由认购人自行承担。

五、联系方式

| | |
|-------|-------------------|
| 联系人姓名 | 章晓江 |
| 电话 | 0571-87196188 |
| 传真 | 0571-87196005 |
| 联系地址 | 富阳区高泰路 191 号公司会议室 |

特此公告。

浙江高盛输变电设备股份有限公司

董事会

2020年12月15日