

证券代码：871947

证券简称：汇伟股份

主办券商：中泰证券

广东汇伟塑胶股份有限公司

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。

2021年7月16日，广东汇伟塑胶股份有限公司2021年度第四次临时股东大会审议通过《广东汇伟塑胶股份有限公司2021年第一次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。

现有股东是指公司2021年第四次临时股东大会股权登记日（2021年7月13日）的在册股东。

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：

公司本次股票发行的认购对象为公司实际控制人李清意。本次发行股份不超过17,400,000（含）股，认购方式为债权认购，认购单价为3.75元/股。因此，公司本次定向发行募集资金总额不超过65,250,000.00（含）元。

本次认购符合《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等相关规定。

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	李清意	17,400,000	3.75	65,250,000	债权
合计	-	17,400,000	-	65,250,000	-

(二) 其他投资者缴款时间

缴款起始日	2021年12月16日
缴款截止日	2021年12月16日

(三) 认购程序

(1) 本次发行中用于认购的债权为公司发行对象李清意持有的公司债权 65,250,000.00 元，根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的编号为“华亚正信评报字【2021】第 B02-0023 号”《广东汇伟塑胶股份有限公司拟债转股涉及的部分债务价值项目资产评估报告》，李清意持有的该公司债权资产于评估基准日 2020 年 12 月 31 日的市场价值为人民币 65,250,000.00 元。

(2) 2021 年 6 月 29 日，公司与认购对象李清意签署了附生效条件的《股票认购合同》，双方一致确认并同意，约定李清意以债转股方式认购公司发行的 17,400,000 股股票。

(3) 2021 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于签订附属生效条件的〈认购合同〉》议案。2021 年 7 月 16 日，公司召开的 2021 年第四次临时股东大会通过了上述议案。

由于李清意以债权方式认购公司股份不涉及现金及实物资产交割，故在本次规定的缴款日 2021 年 12 月 16 日前，如李清意未向公司提交放弃本次认购的书面有效文件，则视同李清意已履行完毕本次认购程序。

(四) 认购成功的确认方法

截至 2021 年 12 月 16 日，公司未收到李清意向公司提交的放弃本次认购的书面有效文件，公司于 2021 年 12 月 16 日通知其股份认购成功。

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

对于在股份认购过程中出现的问题，认购对象应与公司及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于认购对象联系电话无法联系而出现的各种情况将遵循相关法律法规予以解决，对于由此引起的各种责任和问题将由认购对象本人承担。

五、联系方式

联系人姓名	董主清
电话	0760-85544888
传真	0760-85544999
联系地址	广东省中山市三角镇迪源路 33 号

特此公告。

广东汇伟塑胶股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 13 日