

证券代码：833735 证券简称：森井科技 主办券商：长城证券

浙江森井科技股份有限公司 股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2018年12月26日，浙江森井科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会审议通过了《浙江森井科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案》，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：

现有股东指截止股权登记日2018年12月21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。

（二）现有股东行使/放弃优先认购权的具体情况：

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”公司现行《公司章程》对现有股东的优先认购权没有规定，因此，公司现有股东享有股票发行优先认购权。公司在册股东共计16名，截至审议本次股票发行的股东大会召开日，所有股东除周婷外均放弃优先认购

权，并签署了《放弃优先认购权承诺函》。

现有股东周婷参与本次认购，具体安排如下，认购程序与其他投资者相同：

序号	发行对象 名称	发行对象 性质	认购方 式	拟认购数量 (股)	拟认购金额 (元)
1	周婷	现有股东	现金	100,000	1,250,000.00

(三) 现有股东缴款时间：

- 1、缴款起始日：2018年12月28日（含当日）
- 2、缴款截止日：2018年12月29日（含当日）

(四) 其他相关事项：

无

二、其他投资者认购程序

(一) 其他投资者认购安排：

本次股票发行股份数量不超过 27 万股（含 27 万股），每股价格人民币 12.50 元，预计此次股票发行募集资金总额不超过 337.5 万元（含 337.5 万元）。拟认购情况如下：

序号	发行对象 名称	发行对象 性质	认购方 式	拟认购数量 (股)	拟认购金额 (元)
1	韦君杭	高级管理人员	现金	150,000	1,875,000.00
2	陈耘天	高级管理人员	现金	20,000	250,000.00
	合计			170,000	2,125,000.00

本次发行对象均符合《非上市公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》的相关规定，为合格投资者，可以认购公司本次发行的股票。

（二）其他投资者缴款时间：

缴款起始日：2018年12月28日（含当日）

缴款截止日：2018年12月29日（含当日）

（三）认购程序：

1、2018年12月28日起至2018年12月29日前（含29日当天），

认购人进行股份认购，将认购款缴存于公司指定的银行账户内；

2、2018年12月29日前（含29日当天），认购人将汇款底单扫描后邮件发送至 senjingcyt@163.com，同时需要通过电话方式与公司确认。

（四）认购成功的确认方式：

2018年12月29日（含当日），公司确认认购人的认购资金到账无误后，通知认购人认购成功。

三、缴款账户

开户名：浙江森井科技股份有限公司

开户行：杭州联合农村商业银行股份有限公司丰潭支行

账号：201000211254839

银行对增资款缴款的要求：汇款时收款人账号、户名、开户行应严格按照以上信息填写。汇款人应与出资人为同一人，不得使用他人账户代汇出资款。在汇入款项时，及时提醒汇款行的经办柜员在汇款用途

处注明“**投资款**”字样。汇款金额严格按照认购数量所需金额汇入，请勿多汇或少汇。

四、其他注意事项

（一）认购资金必须以股份认购对象姓名为汇款人，并汇入公司股票发行指定账户。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；

（二）认购人汇入的资金与其认购的股份不一致的，以认购人汇入的资金可认购股份最小股数为准。若有超额认购资金，公司将在完成工商变更手续，且发行资金到账后将超额部分退回认购人；

（三）对于在2018年12月29日前（含29日当天）收到认购方的汇款底单，但未在2018年12月29日前（含29日当天）收到银行出具的认购方汇款到账入账单，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；

（四）2018年12月29日前（含29日当天）认购资金未到账，视为自动放弃认购。

五、联系方式

联系人：陈耘天

电话：0571-28030553

传真：0571-28030557

邮箱：senjingcyt@163.com

地址：杭州市西湖区古墩路西城新座7楼

浙江森井科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日