证券代码：833827　　证券简称：浩腾科技　　主办券商：浙商证券

浙江浩腾电子科技股份有限公司
2018 年第二次股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年12月27日，浙江浩腾电子科技股份股份有限公司（以下简称“公司”或“浩腾科技”）2018年度第三次临时股东大会审议通过《关于公司2018年第二次股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》、《关于公司实际控制人与本次股票发行对象签署附生效条件股份认购协议之<补充协议>的议案》、《关于修改<浙江浩腾电子科技股份有限公司章程>部分条款的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，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:

现有股东指截止至股权登记日在中国证券结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东。

本次股票发行的股权登记日为2018年12月20日。

(二)　现有股东优先认购安排：

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《公司章程》第二十条规定：“公司新增股本时，在册股东认购股份时不享有优先认购权。”故本次股票发行现有在册股东不享有优先认购权。

（三）其他相关事项：

无

二、 新增投资者认购程序

(一) 新增投资者认购安排：

根据公司《2018年第二次股票发行方案》，本次发行股票的种类为人民币普通股，拟发行股票数量不超过6,976,744股，预计募集资金总额不超过29,999,999.20元。本次股票发行已确定的发行对象为一名新增机构投资者，具体情况如下表：

序号	投资者名称	认购对象身份	拟认购股数（股）	认购价格（元/股）	拟认购金额（元）	认购方式
1	浙江丽水生态经济产业基金有限公司	机构	6,976,744	4.30	29,999,999.20	现金
合计			6,976,744	——	29,999,999.20	——

(二) 投资者缴款时间

1、缴款起始日：2018年12月29日(含当日)

2、缴款截止日：2019年1月3日(含当日)

(三) 认购程序：

认购资金必须以股份认购人为汇款人，认购人将认购资金存入公司股票发行指定账户。汇款相关手续费由股份认购人自理，不得在认购资金内扣除。同时，投资者将汇款底单复印件发送至认购联系人邮箱：

zjht001@126.com，并电话确认。

（四） 认购成功的确认方法：

公司确认新增认购人的认购资金到账无误后，通过邮件、短信或电话方式通知投资者认购成功。

（五） 其他相关事项：

本次股票发行的新增股份登记在中国证券登记结算有限公司北京分公司，本次定向发行的新增股份将按照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及其他相关规定办理限售，发行对象无其他自愿锁定承诺。

三、缴款账户

户名：浙江浩腾电子科技股份有限公司

开户行：华夏银行丽水分行营业部

账号：18230000000000150

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名应严格按照以上信息填写。认购人以现金方式缴存的，则应由认购人（或代理人）到上述账号开户行办理认购资金缴存手续；认购人以汇款形式缴存的，则汇款人应与出资人为同一人，不使用他人账户代汇出资款。汇款用途处注明认购人名称和“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。

三、 其他注意事项

（一）认购资金汇入公司股票发行指定账户时，及时提醒汇款行的经办柜员在汇款用途处注明认购人名称“投资款”字样。在汇款单备注栏中注明认购人名称和认购股份数。认购人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，以汇入的资金可认购股份数、其汇款单备注栏中注明的认购股份数量、可认购上限数量中最小股份数为准。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）对于收到认购人的汇款底单，但未收到银行出具的汇款到账入账单的，公司将与银行、认购人确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

（四）2019年1月3日18:00前（含当日），若公司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。对于由于认购人联系电话无法联系引起的各自责任和问题将由认购人自行承担。

四、 联系方式

(一) 联系人姓名：雷霜雨

(二) 电话：0578-2159665

(三) 传真：0578-2119871

(四) 联系地址：浙江丽水市绿谷信息产业园天宁孵化基地12栋201

(五) 邮箱：zjht001@126.com

特此公告。

浙江浩腾电子科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日