

公告编号：2018-051

证券代码：835683

证券简称：华天兴邦

主办券商：东莞证券

东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司 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9月7日，东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会审议通过《东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司2018年股票发行方案（一）》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于提请股东大会同意针对本次股票发行完成认购的情况修改公司章程的议案》及《关于提请股东大会同意授权董事会办理针对本次公司股票发行完成认购的情况的公司相应注册资本变更登记以及<章程修正案>备案事宜的议案》。根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司截至2018年8月31日的证券持有人名册，公司在册股东共8名，股东人数未超过200人，现就认购事宜安排如下：

一、在册股东优先认购安排

（一）在册股东优先认购安排

根据《公司章程》规定，公司通过非公开发行股份新增注册资本时，公司股东不享有优先认购权。

（二）在册股东的认定

在册股东指截至股权登记日在中国证券登记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8月31日。

二、本次股票发行投资者的认购程序

（一）投资者认购安排

1、本次股票发行对象范围

本次股票发行的对象为符合《投资者适当性管理细则》相关规定的合格投资者。

本次股票发行的认购人名单及认购股份情况如下：

序号	认购人	认购股份数（股）	认购金额（元）	是否在册股东	认购方式
1	宋立丹	19,809,000	90,725,220.00	是	现金
合计		19,809,000	90,725,220.00	-	-

2、本次股票发行的价格

本次股票发行价格为人民币 4.58 元/股。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 4 月 12 日出具的编号为大信审字[2018]第 34-00083 号《审计报告》，截止 2017 年 12 月 31 日，公司净利润为 3,129,918.48 元，公司经审计的归属于挂牌公司股东的净资产为 36,408,473.77 元，每股净资产为 1.80 元。

本次股票发行的价格确定综合考虑了公司所处行业、成长性、资产质量、每股净资产等因素，并与投资者沟通后确定。

3、本次股票发行的数量

本次发行股份数量不超过 19,809,000 股（含 19,809,000 股），融资额不超过人民币 90,725,220.00 元（含 90,725,220.00 元）。

（二）缴款时间的安排

1、缴款起始日：2018 年 9 月 12 日

2、缴款截止日：2018 年 9 月 13 日

（三）认购程序

2018年9月13日前（含当日），认购人将转账底单复印件传真或扫描至公司，如果是通过网上银行转账，需要把网上的转账汇款电子回单发邮件到公司邮箱，同时电话确认。扫描件发至邮箱：lsdcmachine@163.com；联系电话：0769-81068418，传真：0769-86263289。

（四）认购成功的确认方法

2018年9月13日前（含当日），公司确认认购人的认购资金到账无误后，通知认购人股份认购成功。

三、缴款账户

户名：东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司

账号：769904541110506

开户行：招商银行东莞分行大朗支行

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人户名、收款人账号严格按照以上信息填写。认购人汇款人账号、户名应为认购人本人，汇款用途填写“**投资款**”，汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购人认购资金内扣除。

四、其他注意事项

（一）汇款金额必须以认购人意向认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。认购方存入或汇入的资金可认购股份与其股份认购协议确认的认购股份不一致的，认购方最终认购的股份数以实际缴纳的认购款计算。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方。

（二）对于在 2018 年 9 月 13 日（含当日）前收到认购方的汇款底单，但未在 2018 年 9 月 13 日（含当日）前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。

（三）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。

（四）属于放弃认购的情况：公司未在 2018 年 9 月 13 日（含当日）前收到本次发行对象汇款底单复印件，且未在 2018 年 9 月 13 日前（含当日）收到银行出具的汇款到账入账单；经电话联系，其明确表示放弃认购的。

五、联系方式

（一）联系人姓名：胡蓉

（二）联系电话：0769-81068418

（三）传真：0769-86263289

（四）邮箱：lsdcmachine@163.com

（五）联系地址：东莞市大朗镇水口村水常二路 8 号厂房一、二楼。

六、发行结果公告

公司将在完成本次股票发行相关手续后，按全国中小企业股份转让系统相关规定披露发行情况报告书等相关资料。

特此公告。

东莞市华天兴邦智能装备股份有限公司董事会

2018 年 9 月 7 日