

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

广脉科技股份有限公司 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。

2018年11月26日，广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年第六次临时股东大会审议通过了《广脉科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案》等议案，现就本次股票发行方案中股份认购事宜安排如下：

一、 现有股东优先认购安排

（一） 现有股东的认定：

现有股东是指截至股权登记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在册的持有公司股份的全体股东。

（二） 现有股东行使/放弃优先认购权的具体情况：

公司现有股东对本次股票发行享有优先认购权。公司现有股东可按股权登记日下午收市时的持股比例确定相应的可优先认购上限行使优先认购权，拟行使优先认购权的现有股东应不晚于股权登记日后24小时将参与认购本次股票发行的意向函提交至公司，逾期视为自愿放弃行使优先认购权。具体内容详见公司于2018年11月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）

上披露的《广脉科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-057）。

股权登记日为2018年11月19日。截至2018年11月20日24:00，公司未收到除已签署附生效条件的股票认购协议的现有股东以外的其他现有股东参与认购本次股票发行的意向函，视为其他现有股东自愿放弃行使优先认购权。

二、 其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排：

公司本次股票发行数量为不超过 700 万股（含 700 万股），募集资金总额为不超过人民币 1,925 万元（含 1,925 万元）。本次定向发行价格为每股人民币 2.75 元。

根据已签署的附生效条件的股票认购协议，本次发行投资者的具体认购情况如下：

序号	投资者名称或姓名	拟认购股数（股）	拟认购金额（元）	认购方式
1	杨文军	200,000	550,000.00	现金
2	李红霞	100,000	275,000.00	现金
3	黄琪	300,000	825,000.00	现金
4	楼晓民	200,000	550,000.00	现金
5	陈勤	200,000	550,000.00	现金
6	阮海强	100,000	275,000.00	现金
7	章颖姬	100,000	275,000.00	现金
8	祝邦曙	70,000	192,500.00	现金
9	周志豪	200,000	550,000.00	现金
10	王怡菁	100,000	275,000.00	现金
11	吴洪森	350,000	962,500.00	现金
12	马莉	708,000	1,947,000.00	现金
13	赵国民	3,300,000	9,075,000.00	现金
14	赵淑飞	136,667	375,834.25	现金
15	李之璁	100,000	275,000.00	现金
16	沈颖	81,693	224,655.75	现金
17	王欢	325,740	895,785.00	现金

18	双俊	101,334	278,668.50	现金
19	浙江磐星投资有限公司	75,205	206,813.75	现金
20	严晓飞	82,310	226,352.50	现金
21	沈建中	62,198	171,044.50	现金
22	叶伟	32,677	89,861.75	现金
23	孙晓恩	60,586	166,611.50	现金
24	张旌	5,436	14,949.00	现金
25	宋伟	4,077	11,211.75	现金
26	斯林烨	2,718	7,474.50	现金
27	董锦杰	1,359	3,737.25	现金
合计		7,000,000	19,250,000.00	

(二) 其他投资者缴款时间

1、缴款起始日：2018年12月10日（含当日）

2、缴款截止日：2018年12月14日（含当日）

(三) 认购程序：

1、2018年12月10日（含当日）至2018年12月14日（含当日），认购人进行股份认购，将认购资金汇入本公告指定的认购资金缴款账户（见下文“三、缴款账户”）。

2、2018年12月16日前，认购人需将汇款底单传真件或扫描件发送至公司，同时电话确认。

联系电话：0571-86076710

公司传真：0571-85088555

扫描件发至邮箱：gcom_gm@126.com

联系人：王欢

(四) 认购成功的确认方法：

2018年12月17日，公司收到汇款底单传真件或扫描件，并到缴款账户开户行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：广脉科技股份有限公司

开户行：南京银行股份有限公司杭州分行

账号：0716210000000175

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款金额严格按照认购人认购数量所需金额汇入，请勿多汇或少汇。汇款人应与认购人为同一人，不得使用他人账户代汇投资款。汇款用途或备注栏注明“投资款”字样。

四、 其他注意事项

（一）认购资金必须以股份认购人姓名为汇款人，并汇入公司股票发行指定账户。如果是网上电汇应在附言栏注明“投资款”字样，如果是在银行办理应及时提醒汇款行的经办柜员在汇款备注栏中注明“投资款”字样。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；

（二）认购方在将认购资金汇入公司缴款指定账户后，若在2018年12月17日前(含当日)公司尚未与认购人联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购人的情况，认购人应及时拨打公司电话以确认股份认购状态。

（三）认购人存入或汇入的资金可认购股份数与其股票认购协议确认的认购股份不一致的，以两者中较低者为准。若有超额认购资金，公司将在发行资金到账，且就本次股票发行完成股份登记手续后将超

额认购资金（不计利息）退回股东，由此产生的手续费将从退款中扣除。

（四）认购资金未按照本公告指定的期限到账，视为自动放弃认购。

（五）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帐单的，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。

（六）对于股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过预先确定的联系方式与认购人进行及时联系，以确保认购的顺利完成，对于因认购人联系方式不确定而产生的各种责任由认购人承担。

五、 联系方式

（一） 联系人姓名：王欢

（二） 电话：0571-86076710

（三） 传真：0571-85088555

（四） 联系地址：杭州市滨江区滨康路101号海威大厦606室

特此公告。

广脉科技股份有限公司

董事会

2018年11月27日