

## 天津捷强动力装备股份有限公司 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2月5日，天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈天津捷强动力装备股份有限公司股票发行方案〉的议案》、《关于签署附生效条件的股票发行认购协议的议案》、《关于根据本次股票发行结果修改公司章程的议案》、《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等与本次股票发行相关的议案，现就本次股票发行方案中股份认购事宜安排如下：

### 一、在册股东优先认购安排

#### （一）在册股东的认定

在册股东指截止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1月31日。

#### （二）在册股东优先认购安排

本次股票发行公司现有股东享有优先认购权。截至本次股票发行方案签署日，公司现有在册股东潘峰、毛建强、天津戎科科技中心（有

限合伙)【原：捷强动力(天津)资产管理中心(有限合伙)】、姚骅、马雪峰、乔顺昌、资桂娥、钟王军、刘群、黄益家均已签署完毕放弃优先认购承诺函，承诺自愿放弃本次股票发行按持股比例所享有的优先认购权，并承诺于本次股票发行股权登记日前不进行股份转让。截止本次股票发行股权登记日(2018年1月31日)，上述在册股东均未进行股份转让。

因此，本次股票发行在册股东无优先认购安排。

## 二、新增投资者认购程序

### (一) 新增投资者认购安排：

1、本次拟发行股票数量不超过 312,500 股(含 312,500 股)，股票发行价格为人民币 160.00 元/股，募集资金金额不超过人民币 5,000.00 万元(含 5,000.00 万元)。

2、本次股票发行拟认购人、拟认购数量及方式如下：

序号	投资者名称	投资者身份	拟认购股数 (股)	拟认购金额 (元)	认购方式
1	浙江省创业投资集团有限公司	新增投资者	125,000	20,000,000.00	现金
2	嘉兴沿海创业投资合伙企业(有限合伙)	新增投资者	62,500	10,000,000.00	现金
3	乔顺昌	在册股东	93,750	15,000,000.00	现金
4	姚骅	在册股东	31,250	5,000,000.00	现金
	合计		312,500	50,000,000.00	

### (二) 缴款的时间安排

- 1、缴款起始日：2018年2月8日(含当日)；
- 2、缴款截止日：2018年2月12日(含当日)。

### （三）认购程序

1、新增投资者以现金方式缴纳认购款，应在2018年2月8日（含当日）至2018年2月12日（含当日）进行股份认购，将认购资金汇入公司本次股票发行募集资金专户。

2、2018年2月12日（含当日）前，认购人将其缴纳认购价款的汇款底单扫描后邮件发送至公司（邮箱地址：910904027@qq.com），同时通过电话方式与公司确认（联系电话：022-86878696）。如果通过网上银行转账，需将网上银行转账汇款电子回单发送至上述指定邮箱。

### （四）认购成功的确认方法

2018年2月12日（含当日）前，公司在募集资金专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。

### （五）其他相关事项

无。

## 三、缴款账户

户名：天津捷强动力装备股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司天津北辰支行

银行账号：12050181570000002297

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；汇款人名称应使用全称，汇款用途填写“投资款”。

## 四、其他注意事项：

（一）汇款时，收款人账号、户名应严格按照“三、缴款账户”中规定信息填写。

（二）汇款人应与出资人为同一人，不得使用他人账户代汇认购款。法人机构投资者的汇款人账号、户名应为公司账户。

（三）汇款金额必须以意向认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。认购人汇入的认购资金与约定的认购数量不一致的，以二者中少者为准。若有超额认购资金，公司将在认购资金到账并完成验资和工商变更登记手续后，将超额部分无息退回认购人。

（四）汇款相关手续费由认购人自理，不得在股份认购资金内扣除。

（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；对于由于认购人联系电话无法联系而出现的各种情况将遵循本办法规定予以解决，对于由此引起的各种责任和问题将由认购人自行承担。

## 五、联系方式

联系地址：天津市北辰区汾河南道 18 号

联系人：潘峰（电子邮箱：13516286767@139.com）

刘群（电子邮箱：910904027@qq.com）

传真号码：022-86878698

联系电话：022-86878696

邮政编码：300402

公告编号：2018-006

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2018年2月5日