

公告编号：2015—011

证券代码：832106

证券简称：中设正泰

主办券商：国信证券

广东中设正泰科技股份有限公司 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，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法律责任。

广东中设正泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中设正泰”）于2015年4月24日召开2015年第一次临时股东大会，大会审议并通过了《关于<广东中设正泰科技股份有限公司股票发行方案>的议案》、《关于曹鑫、杜书升认购公司本次定向发行股票涉及关联交易的议案》、《关于变更公司股票转让方式的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《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》及《关于提请股东大会授权董事会办理变更股票转让方式相关事宜的议案》。现就本次股票发行方案中股份认购事项制定如下认购办法：

一、公司在册股东股份优先认购的办法

（一）在册股东的认定

在册股东指截至股权登记日止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）股权登记日

股权登记日为2015年4月22日。

（三）在册股东优先认购情况

本次股票发行在册股东广州中设高创投资咨询有限公司、广州智骋慧投资咨询有限公司、广州义数天企业管理咨询咨询有限公司均自愿放弃股份优先配售权，并出具

了《关于放弃优先认购发行股票的承诺》，宣布自愿放弃行使本次股票发行的优先认购权。

二、本次股票发行新增投资者的认购办法

本次发行股份数量不超过6,000,000.00股，每股价格为人民币6.00元，预计募集资金总额为人民币36,000,000.00元。本次定向增发拟发行对象为公司的董事曹鑫先生与杜书升先生、合格投资者和包括主办券商在内的具有做市商资格的证券公司。本次新增投资者不超过35名。新增投资者将于2015年5月5日前将认购资金存入公司股票发行指定账户。

三、认购程序

(一) 2015年5月5日前(含当日)，认购人进行股份认购，将认购资金存入或汇入公司本次股票发行指定账户。

(二) 2015年5月5日前(含当日)，认购人将缴纳认购资金的汇款底单复印件和股份认购情况单原件(见附件：一式两份)，一并快递或传真至公司，同时与公司电话确认。

(三) 2015年5月7日前(含当日)，公司到验资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。

四、股票发行入资指定账户

本次股票发行价格为每股人民币6.00元

认购款=6.00元/股*认购数量

认购人应将认购款存入或汇至公司验资户，具体如下：

开户行：中国银行广州流花路支行

户名：广东中设正泰科技股份有限公司

账号：676963642638

注意：汇款时，收款人账号、户名需严格按照以上信息填写。认购人以现金形式缴存的，则应由认购人本人到验资账户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。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。

五、提醒注意的事项

（一）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，以认购协议确认的认购股份为准。若有超额认购资金，公司将在完成工商变更手续，且发行资金到帐后将超额部分退回股东；

（三）认购方在将认购资金存入或汇入股票发行人指定账户一个工作日后，或在 2015年 5 月 7 日公司尚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。

六、联系方式

联系地址：广州市天河区五山金颖路1号金颖大厦4楼

邮政编码：510640

电话号码：020-38289972

传真号码：020-38289675

联系人：杜书升

七、公司将在完成本次股票发行相关手续后对股票发行结果予以公告。

特此公告。

广东中设正泰科技股份有限公司

