

证券代码：836514 证券简称：光华伟业 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳光华伟业股份有限公司

股票定向发行认购公告

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。

2020年12月25日，深圳光华伟业股份有限公司2020年度第二次临时股东大会审议通过《深圳光华伟业股份有限公司股票定向发行说明书》。2021年1月8日，公司收到中国证监会核发的《关于对深圳光华伟业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕30号）。现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排

1. 认购整体情况：

本次发行股票的价格为16.88元/股，拟发行数量不超过4,028,436股，预计募集资金总额不超过67,999,999.68元。

2. 认购基本信息：

序号	认购人名称	拟认购数量 (股)	认购价格(元 /股)	认购金额(元)	认购方式
1	荣盛创业投资有限公司	1,540,284	16.88	25,999,993.92	现金
2	共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)	1,481,043	16.88	25,000,005.84	现金
3	枣庄德裕股权投资基金	592,417	16.88	9,999,998.96	现金

	合伙企业(有限合伙)				
4	深圳市合嘉光业投资合伙企业(有限合伙)	414,692	16.88	7,000,000.96	现金
合计	-	4,028,436	-	67,999,999.68	-

(二) 其他投资者缴款时间

缴款起始日	2021年1月13日
缴款截止日	2021年1月20日

(三) 认购程序

认购人应在 2021 年 1 月 20 日将认购资金足额汇入本公告指定的认购资金缴款账户。

(四) 认购成功的确认方法

公司收到汇款，确认认购资金到账无误后，电话通知认购人认购成功。

三、缴款账户

户名	深圳光华伟业股份有限公司
开户行	上海浦东发展银行深圳科苑支行
账号	79320078801800001810

银行对增资款缴款的要求：

- 1、认购人汇入认购资金时，收款人户名、账号应和上述缴款账户信息一致；
- 2、汇款人应与认购人名称一致，不得使用其它账户代汇认购款；
- 3、在汇入款项时，请在汇款用途处注明“光华伟业股票发行认购款”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。

四、其他注意事项

(一) 认购资金必须以股份认购股东姓名为汇款人，并汇入公司股票发行指定账户。在汇款单备注栏中注明“光华伟业股票发行认购款”字样。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。

(二) 认购人汇入的资金可认购股份与其股份认购情况单（即汇款底单）上确认的认购股份不一致的，以认购人汇入的资金可认购股份、其股份认购情况单

上确认的认购股份、可认购上限股份的三者中最小股数为准。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股东。

（三）对于在股份认购过程中出现的问题，认购人应与公司进行及时联络，以保证认购的顺利完成。认购方在将认购资金汇入股票发行验资指定账户后，认购人应及时拨打公司电话以确认股份认购状态。

（四）公司将在完成本次股票发行相关手续后对本次股票发行结果予以公告。

五、联系方式

联系人姓名	罗伟
电话	0755-86581960
传真	0755-26031982
联系地址	广东省深圳市南山区粤兴二道 6 号武汉大学深圳产学研大楼 A403-1

特此公告。

深圳光华伟业股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 8 日