

# 茂硕电源科技股份有限公司

## 关于与发行对象签署非公开发行股份认购协议之补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、本次发行概况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）拟向特定对象非公开发行股票，发行对象为顾永德、秦传君、方吉槟、罗宏健、肖明、陈曦共计 6 名特定投资者，发行对象于 2015 年 5 月 25 日分别与公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》（简称“原认购协议”），鉴于公司董事会拟对本次非公开发行方案进行调整，根据该项调整公司于 2015 年 9 月 24 日分别与顾永德、秦传君、方吉槟、罗宏健、肖明和陈曦共计 6 名特定投资者重新签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议》（简称“新认购协议”）。为进一步保护中小投资者利益并综合考虑公司实际情况，公司拟对本次非公开发行的发行价格、发行股份数量及各发行对象认购股份数量进行调整。2015 年 12 月 31 日分别与顾永德、秦传君、方吉槟、罗宏健、肖明和陈曦共计 6 名特定投资者签署了《非公开发行股份认购协议之补充协议》（简称“补充协议”）。

根据补充协议，茂硕电源拟向特定对象非公开发行不超过 7,748.00 万股（含本数）A 股股票，募集资金总额不超过 63,223.68 万元（含本数），发行对象为顾永德、秦传君、方吉槟、罗宏健、肖明、陈曦共计 6 名特定对象。其中，顾永德、方吉槟、罗宏健、肖明的认购行为构成了关联交易。调整后的非公开发行股票事宜已于 2015 年 12 月 31 日经公司第三届董事会 2015 年第十次临时会议审议通过，但尚需经公司股东大会批准及中国证券监督管理委员会核准。

### 二、发行对象基本情况

#### （一）顾永德

顾永德，男，汉族，1965 年 2 月出生，江苏省无锡人。清华大学深圳研究院 MBA。1991 年 8 月参加工作，2001 年被深圳市政府评为“优秀外来深建设

者”；2005年被评为“优秀民营企业家”。1997年3月至2006年2月担任深圳锡星电子有限公司总经理；2006年3月至今，担任茂硕电源科技股份有限公司董事长。深圳市第七届工商联（总商会）副会长；深圳市第三届南山区工商联（总商会）副会长；深圳市江苏商会副会长；深圳市无锡商会常务副会长；深圳市第五届、第六届人大代表。

## （二）秦传君

秦传君，中国国籍，1976年4月出生，目前就读于厦门大学EMBA，毕业于西南交通大学工商管理专业，本科学历；2006年3月至2013年12月曾任茂硕电源董事、副总经理、财务总监、董事会秘书等职务，现任深圳茂硕投资发展有限公司董事长兼总经理、深圳茂硕新能源科技有限公司董事长。

## （三）方吉槟

方吉槟，男，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学工商管理硕士；曾任职于金元证券股份有限公司、证券时报，具有证券、期货从业资格，2012年加入茂硕电源，现任公司董事、副总经理、董事会秘书等职务。

## （四）罗宏健

罗宏健，男，1976年3月出生，中国国籍，毕业于湖南大学会计专业，本科学历，会计专业中级职称。曾任湖南省茶叶总公司临湘茶厂会计、财计科科长，深圳市联建光电股份有限公司会计、财务部主管，深圳市新宇龙信息科技有限公司财务部经理，新达通科技股份有限公司财务总监，2013年8月加入茂硕电源，现任公司财务总监及深圳茂硕新能源科技有限公司董事等职务。

## （五）肖明

肖明，中国国籍，1976年9月出生，毕业于天津科技大学，本科学历；2008年6月至2013年5月，供职于深圳立升净水科技有限公司任总助；2013年5月至2014年10月，供职于彼德·德鲁克学院深圳教学中心任顾问；2014年11月起，供职于茂硕电源先后任总经理助理、监事会主席等职务。

## （六）陈曦

陈曦，男，中国国籍，1980年8月出生，毕业于内江师范大学，本科学历；2001年9月至2003年2月，供职于东莞日科电子有限公司任研发工程师；2003年2月至2008年7月，供职于联亚实业股份有限公司任财务经理、事业部经理；2008年7月至2009年10月自主经营；2010年4月起，供职于茂硕电源任总监、总经理助理、内审部负责人等职务。

### 三、补充协议的主要内容

#### （一）合同主体和签订时间

甲方：茂硕电源科技股份有限公司

乙方：顾永德、秦传君、方吉槟、罗宏健、肖明、陈曦

签订时间：2015 年 12 月 31 日

#### （二）合同主要内容：

1、认购数量：顾永德、方吉槟、罗宏健、肖明向本公司认购的股票品种为本次非公开发行股票，股票面值为人民币 1 元/股，顾永德认购股票数量为 7,342.15 万股，认购金额为人民币 59,911.94 万元；秦传君认购股票数量为 147.58 万股，认购金额为人民币 1,204.25 万元；方吉槟、罗宏健、肖明各认购股票数量为 73.79 万股，认购金额为人民币 602.13 万元；陈曦认购股票数量为 36.90 万股，认购金额为人民币 301.10 万元。公司本次非公开发行股票的数量不超过 7,748.00 万股（含本数）。

2、认购价格：本次非公开发行的定价基准日为甲方第三届董事会 2015 年第六次临时会议决议公告日，即 2015 年 9 月 26 日。乙方认购价格即甲方本次发行价格，为人民币 8.16 元/股，不低于本次发行定价基准日前 20 个交易日甲方股票交易均价的 90%（注：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若甲方股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格亦将进行相应调整。

### 四、查备文件

- 1、第三届董事会 2015 年第十次临时会议决议；
- 2、茂硕电源科技股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（二次修订稿）；
- 3、公司于 2015 年 12 月 31 日分别与顾永德、秦传君、方吉槟、罗宏健、肖明、陈曦签署的《非公开发行股份认购协议之补充协议》。

特此公告。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 31 日