

证券代码：831502 证券简称：东都节能主办券商：招商证券

浙江东都节能技术股份有限公司

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11月5日，浙江东都节能技术股份有限公司2020年度第二次临时股东大会审议通过《关于〈浙江东都节能技术股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于对浙江东都节能技术股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3635号），现就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

根据《定向发行规则》第十二条规定，发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确规定现有股东优先认购安排。

根据《公司章程》第二十一条规定：“公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- (一)经中国证券监督管理委员会批准公开发行股份；
- (二)非公开发行股份；
- (三)向现有股东派送红股；
- (四)以公积金转增股本；
- (五)法律、行政法规规定以及有关监管部门批准的其他方式。

公司通过前款第（二）项规定的方式增加资本，由董事会制定新股发行方案并报股东大会审议通过，除董事会在制定方案时作出特别安排外，公司现有股东对所发行的新股不存在优先认购权。”

因此，本次发行现有股东不享有优先认购权，公司对发行前在册股东不做优先认购安排。

现有股东指公司2020年第二次临时股东大会股权登记日2020年11月2日登记在册的

全体股东。

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：

公司本次股票定向发行为发行对象确定的定向发行。本次股票定向发行对象共计4名，为谢建勇、浙江永强实业有限公司、康灵江、王国龙，上述发行对象均为符合《非上市公众公司监督管理办法》第四十二条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》第六条要求的可以参与挂牌公司股票定向发行的投资者。本次股票定向发行的股票种类为人民币普通股，本次拟发行数量不超过17,142,858股（含本数），价格为每股1.75元人民币，预计募集资金总额不超过人民币30,000,001.50元（含本数）。

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	谢建勇	6,857,143	1.75	12,000,000.25	现金
2	浙江永强实业 有限公司	6,857,143	1.75	12,000,000.25	现金
3	王国龙	571,429	1.75	1,000,000.75	现金
4	康灵江	2,857,143	1.75	5,000,000.25	现金
合计	-	17,142,858	-	30,000,001.50	-

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日	2021年9月24日
缴款截止日	2021年9月26日

（三）认购程序

2021年9月24日（含当日）至2021年9月26日（含当日）16点前，认购人进行本次股份认购，将本次股票定向发行认购资金足额存入公司指定的募集资金专项账户，之后将认购资金的汇款底单扫描发送至公司联系人邮箱（ht20080304@sina.com），并电话确认。

（四）认购成功的确认方法

2021年9月26日（含当日）17点前，公司确认认购对象的认购资金到账无误后，通知其股份认购成功。

三、缴款账户

户名	浙江东都节能技术股份有限公司
开户行	上海浦东发展银行股份有限公司台州临海支行
账号	81060078801600001044

银行对增资款缴款的要求：

- 1、汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写；
- 2、汇款人应与出资人为同一人，不使用他人账户代汇出资款；
- 3、汇款时请在汇款用途处注明“投资款”字样；
- 4、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

- 1、汇款时，汇款人账号、户名应为认购对象本人，并汇入股票发行入资指定账户。
- 2、认购对象汇入的资金可认购股份数量与其汇款单上确认的认购股份不一致的，以认购对象汇入的资金可认购股份数量与该认购对象数量上限两者股份较低者为准。如有超额认购资金，公司将退回认购对象；公司在规定缴纳期未收到认购款项或认购资金未足额到账的部分，将视同认购人自动放弃认购。
- 3、对于在股份认购过程中出现的问题，认购对象应与公司及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于认购对象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对象本人承担。
- 4、汇款相关手续费由认购对象自理，不得在认购资金内扣除。

五、联系方式

联系人姓名	胡婷
电话	13867689102
传真	0576-85133987
联系地址	浙江省临海市古城街道义城路69号

特此公告。

浙江东都节能技术股份有限公司

董事会

2021年9月22日