

深圳麦克韦尔股份有限公司 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8月7日，深圳麦克韦尔股份有限公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈深圳麦克韦尔股份有限公司2018年股权激励计划（草案）〉的议案》、《关于〈深圳麦克韦尔股份有限公司2018年第一次股票发行方案〉的议案》、《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》。现就本次发行认购事宜安排如下：

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。

（二）股权登记日

股权登记日为2018年7月30日

（三）在册股东优先认购安排

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》的规定，挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。

根据《公司章程》第十九条，公司通过非公开发行股份的方式增加资本，由董事会制定股票发行方案并报股东大会审议通过，除董事会制定方案时作出特别安排外，公司现有股东对所发行股份不享有优先认购权。

本次股票发行方案未对现有股东优先认购权作出特别安排，因此本次发行现有股东无优先认购权。

二、股票发行认购程序

（一）认购安排

根据《关于〈深圳麦克韦尔股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉的议案》，本次发行股份数量不超过 1,445,200 股（含 1,445,200 股），募集资金总额不超过人民币 43,356,000 元（含 43,356,000 元）。发行价格为人民币 30.00 元/股。

具体拟认购情况如下：

序号	认购人名称	拟认购股份数 (股)	认购金额 (元)	认购方式	是否在 册股东
1	广发原驰·麦克韦尔 1 号定向资产管理计划	500,600	15,018,000	现金	否
2	广发原驰·麦克韦尔 2 号定向资产管理计划	518,200	15,546,000	现金	否

3	广发原驰·麦克韦 尔3号定向资产管 理计划	426,400	12,792,000	现金	否
合计		1,445,200	43,356,000	—	

（二）缴款时间安排

缴款起始日：2018年8月10日9:00（含当日）

缴款截止日：2018年8月10日17:00（含当日）

（三）认购程序

1、2018年8月10日17:00前，认购人需将本次股票发行认购资金存入公司股票发行入资指定账户。

2、认购人将认购资金存入公司股票发行指定账户当日，应当将汇款底单以传真或电子邮件方式发送至公司，同时电话确认，或现场交至公司财务部。公司电话：0755-61155468，公司传真：0755-61156999。

三、缴款账户

户名：深圳麦克韦尔股份有限公司

开户行：中国建设银行深圳宝城支行

账号：44250100001100001207

注意事项：汇款时，收款人户名、账号应严格按照以上信息填写。

汇款金额必须以认购人认购数量所需的认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。汇款人应与认购人为同一人，不能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用途处注明“投资款”字样。

四、其他注意事项

（一）公司股票发行认购资金必须以股份认购人姓名为汇款人，并汇入公司股票发行指定账户。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。

（二）汇款金额必须以股份认购协议中载明的认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。认购方存入或汇入的资金可认购股份或与其股份认购协议确认的认购股份不一致的，认购方最终认购的股份数以实际缴纳的认购款计算。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认购方。

（三）公司提醒投资者与银行核实汇款所需相关程序，考虑资金在途时间，确保认购款项能够在规定的截止时间之前汇至本次发行的认购资金缴款账户。

（四）对于认购人在股份认购过程中出现的任何问题，公司将通过电话与认购人进行及时联络，以保证认购的顺利完成。对于由于认购人联系电话无法联系而引起的各种责任和问题将由认购人自行承担。

五、联系方式

联系人姓名：邱凌云

电话：0755-61155468

传真：0755-61156999

联系地址：深圳市宝安区西乡街道固戍社区东财工业区 16 号

公告编号：2018-050

深圳麦克韦尔股份有限公司

董事会

2018年8月7日