

证券代码：834534

证券简称：曼恒数字

主办券商：华融证券

## 上海曼恒数字技术股份有限公司 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。

2016年1月28日，上海曼恒数字技术股份有限公司2016年度第一次临时股东大会审议通过《关于上海曼恒数字技术股份有限公司股票发行方案的议案》，现就认购事宜安排如下：

### 一、在册股东优先认购安排

#### （一）在册股东优先认购安排：

公司股权登记日登记在册的股东享有优先认购权。

本次发行在册股东优先认购具体情况如下：

序号	投资者名称	认购股数(股)	认购总金额(元)	认购方式
1	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司	800,000	15,840,000	现金
2	华融证券股份有限公司	200,000	3,960,000	现金
3	海通证券股份有限公司	150,000	2,970,000	现金

#### （二）在册股东的认定：

在册股东指截至股权登记日（2016年1月20日）下午股份转让时间结束后，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公

司股东。

(三) 在册股东缴款安排：

1、缴款起始日：2016年2月2日（含当日）

2、缴款截止日：2016年2月4日（含当日）

3、与公司协商一致并签署认购协议的认购人，应当在2016年2月2日（含当日）至2016年2月4日（含当日）期间完成缴款，并在2016年2月4日前（含当日）将汇款底单扫描件发至公司联系人邮箱，同时进行电话确认。

4、公司于2016年2月4日前（含当日）确定认购资金到账无误后，通知认购人股份认购成功。

## 二、新增投资者认购程序

(一) 新增投资者认购安排：

本次股票发行数量为7,766,000股，每股19.8元人民币，融资总额153,766,800元。

其中，新增投资者认购具体情况如下：

序号	投资者名称	认购股数(股)	认购总金额(元)	认购方式
1	厦门赛富股权投资合伙企业(有限合伙)	5,116,000	101,296,800	现金
2	东方证券股份有限公司	800,000	15,840,000	现金
3	巨杉(上海)资产管理有限公司	300,000	5,940,000	现金
4	兴业证券股份有限公司	250,000	4,950,000	现金
5	中国国际金融股份有限公司	150,000	2,970,000	现金

(二) 缴款时间的安排：

- 1、缴款起始日：2016年2月2日（含当日）
- 2、缴款截止日：2016年2月4日（含当日）

(三) 认购程序

与公司协商一致并签署认购协议的认购人，应当在2016年2月2日（含当日）至2016年2月4日（含当日）期间完成缴款，并在2016年2月4日前（含当日）将汇款底单扫描件发至公司联系人邮箱，同时进行电话确认。

(四) 认购成功的确认方法

公司于2016年2月4日前（含当日）确定认购资金到账无误后，通知认购人股份认购成功。

### 三、缴款账户

户名：上海曼恒数字技术股份有限公司

开户行：招商银行上海田林支行

账号：121909248810601

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。

认购人汇款账号、户名应为认购人所有，汇款用途填写“\*\*\*（投资者名称）参与曼恒数字定向发行投资款”。

汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购人认购资金内扣除。

### 四、其他注意事项

（一）认购资金必须以股份认购人为汇款人，并汇入公司指定账户。在汇款单备注栏中注明股份认购人名称和认购股份数，例如：XX 公司，10 万股。

（二）认购人在认购截止日，即 2016 年 2 月 4 日前汇入的资金可认购股份与《股票发行认购合同》中约定认购股份不一致的，以认购人汇入的资金可认购股份数与《股票发行认购合同》约定认购股份数两者中孰小为准。若有超额认购资金，公司将在本次发行结果验资完成后将超额部分退还认购人。

（三）缴纳认购资金前，请电话联系公司工作人员确认认购资格和认购额度。

（四）对于在 2016 年 2 月 4 日前（含当日）资金未到公司入资账户，公司将与银行、认购方确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题。

（五）对于认购方在股票认购过程中出现的任何问题，公司将通过电话与认购方进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于由于认购方联系电话无法联系而引起的各种责任和问题将由认购方自行承担。

（六）属于放弃认购的情况：本次股票发行对象出现以下情况的，将视为放弃认购：公司未在 2016 年 2 月 4 日前（含当日）将资金汇入入资账户；经电话联系，其明确表示放弃认购的。

## 五、联系方式

联系人：张洋

联系人电话：（021）31266999

联系人传真：（021）51010862

联系人邮箱：zhangyang@gdi.com.cn

公告编号：2016-007

联系地址：上海市合川路 2679 号虹桥国际商务广场 A 座 3A 楼

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。

上海曼恒数字技术股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 28 日