

证券代码：835741

证券简称：创益通

主办券商：招商证券

## 深圳市创益通技术股份有限公司 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。

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”或“创益通”）于2017年2月12日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于深圳市创益通技术股份有限公司2017年股票发行方案的议案》、《关于签署附生效条件的〈深圳市创益通技术股份有限公司增资扩股合同〉的议案》、《深圳市创益通技术股份有限公司募集资金管理制度》，并授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜。发行方案的具体内容详见2017年1月18日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市创益通技术股份有限公司2017年股票发行方案》（公告编号：2017-003）。现将本次股票发行方案中股份认购事宜安排如下：

### 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全体股东。

#### （二）股权登记日

股权登记日为2017年2月8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于2013年12月30日发布的《全

国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定：

“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。”

公司在《公司章程》中对在册股东优先认购权没有特殊规定，公司现有在册股东均已签署承诺声明自愿放弃本次股票发行的优先认购权，且不会在审议本次发行方案的股东大会股权登记日（含当日）前转让股份。

（四）在册股东缴款安排：无

## 二、股票发行新增投资者的认购程序

### （一）新增投资者认购安排

根据《深圳市创益通技术股份有限公司 2017 年股票发行方案》，本次股票发行价格为人民币 15.00 元每股，发行数量不超过 250 万股（含 250 万股），募集资金金额不超过人民币 3,750 万元（含 3,750 万元）。本次股票发行为定向发行，发行对象均为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的合格投资者。具体认购情况如下：

序号	认购人	拟认购数量（股）	拟认购金额（元）	认购方式
1	上海景林景惠股权投资中心（有限合伙）	1,000,000	15,000,000	货币资金
2	深圳海晨投资合伙企业（有限合伙）	660,000	9,900,000	货币资金
3	深圳市麦哲伦资本管理有限公司	200,000	3,000,000	货币资金
4	樊五洲	400,000	6,000,000	货币资金

5	梁荣朗	240,000	3,600,000	货币资金
合计		2,500,000	37,500,000	-

## （二）缴款的时间安排

- 1、缴款起始日：2017年2月17日（含当日）
- 2、缴款截止日：2017年2月22日（含当日）

## （三）认购程序

1、2017年2月17日（含当日）至2017年2月22日（含当日），参与本次股票发行的认购人进行股份认购，将认购资金存入公司本次股票发行指定的募集资金专项账户。超过缴款截止日，认购资金未足额到账的部分，视为放弃认购。

2、2017年2月22日前（含当日），认购人按照本公告中的联系方式，将缴纳认购资金的汇款单复印件传真或扫描后通过电子邮件发送至公司，同时电话确认。

## （四）认购成功的确认方法

公司确认认购人的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

本次股票发行认购资金缴款指定账户如下：

账户名称：深圳市创益通技术股份有限公司

开户银行：花旗银行（中国）有限公司深圳分行

账号：1790656829

注意事项：汇款时，收款人账号、户名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认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。汇款人账号、户名应为认购人本人，不得使用他人账户代汇出

资款。在汇入款项时，请在汇款用途处注明“深圳市创益通技术股份有限公司股票发行认购款”字样，并在汇款单备注栏中注明股份认购人名称和认购股份数。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除。

#### 四、其他注意事项

（一）认购对象需与银行核实汇款所需相关手续，考虑资金在途时间，确保认购款项能够在规定截止时间之前汇至本次股票发行的缴款指定账户。

（二）认购资金必须以股份认购股东名称为汇款人，并汇入股票发行缴款指定账户。

（三）对于收到认购方的汇款底单，但未收到银行出具的认购方汇款到账入账单，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。

（四）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；对于由于认购人联系电话无法联系而出现的各种情况由此引起的各种责任和问题将由认购人本人承担。

#### 五、联系方式

联系人：吴诚

电话：0755-29892530

传真：0755-29892558

邮箱：1770212453@qq.com

地址：深圳市光明新区公明办事处东坑社区长丰工业园第四栋

六、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。

深圳市创益通技术股份有限公司

董 事 会

2017年2月14日