

证券代码：430754

证券简称：三态股份

主办券商：广发证券

三态电子商务股份有限公司

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。

2017年9月21日，三态电子商务股份有限公司（以下简称：“公司”或“三态股份”）2017年第二次临时股东大会审议通过《关于股票期权激励计划行权的议案》、《关于三态电子商务股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》、《关于签署〈附生效条件股份认购合同〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案。现就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）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）》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。”

根据三态股份《公司章程》第十六条的规定，“对于公司新发行的股份，股份发行前的在册股东没有优先认购权”。故在本次股票发行中，现有股东均不享有优先认购权。

（二）在册股东的认定

在册股东指截至股权登记日止持有公司股份的股东。

股权登记日为 2017 年 9 月 15 日。股权登记日登记于公司股东名册的全体股东均为在册股东。

二、新增投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排

本次定向发行股票数量为不超过 880.00 万股，发行价格为每股人民币 1.00 元，拟募集资金总额为不超过 880.00 万元，各发行认购对象的认购资金折股数不足一股的余额计入本公司资本公积。本次股票发行认购对象 11 名，包括《2016 年度股票期权激励计划》确定且担任公司现任董事、监事、高级管理人员或核心员工的 10 名合格激励对象，以及公司现任董事长兼总经理 ZHONGBIN SUN。其中，3 名核心员工的认定已经由公司 2016 年第二次职工代表大会、第三届监事会第三次会议及 2016 年第四次临时股东大会审议通过。

本次股票发行对象的范围符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》中关于投资者适当性要求的规定。

本次发行的发行对象名单及认购情况如下：

序号	姓名	职务/身份	认购数量 (万股)	认购金额 (万元)	认购方式
1	许一	核心员工	100.00	100.00	现金
2	刘莉清	董事	20.00	20.00	现金
3	程向忠	董事	20.00	20.00	现金
4	江华	核心员工	20.00	20.00	现金
5	朱引芝	董事、副总经理、财务 负责人、董事会秘书	20.00	20.00	现金
6	邓章斌	监事会主席	20.00	20.00	现金
7	曾铸	监事	20.00	20.00	现金
8	孙擎	董事	20.00	20.00	现金
9	郭锐锋	董事	20.00	20.00	现金
10	李晓伟	核心员工	20.00	20.00	现金
11	ZHONGBIN SUN	董事长、总经理	600.00	600.00	现金
合计			880.00	880.00	现金

（二）缴款的时间安排

- 1、缴款起始日：2017年9月25日
- 2、缴款截止日：2017年9月27日

（三）认购程序

1、2017年9月25日至2017年9月27日17:00前，认购人进行股份认购，将本次股票发行认购资金存入公司本次股票发行指定账户。

2、2017年9月27日17:00前，认购人将缴纳认购资金的汇款底单复印件传真（公司传真号码：0755-86019297）或以电子邮件扫描件等形式发送至公司（Info@suntekcorps.com），同时与公司电话确认（0755-86019296）。

3、截至2017年9月27日17:00，认购资金未足额汇至公司指定账户的，视为放弃认购。

（四）认购成功的确认方法

2017年9月27日，公司确认认购人的认购资金到账无误后，电话或电子邮件方式通知认购对象认购成功。

三、缴款账户

账户名：三态电子商务股份有限公司

开户行：平安银行深圳南头支行

账号：11014906531007

注意：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。汇款人应与出资人为同一人，不使用他人账户代汇出资款。汇款金额必须以股东意向认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金。在汇入款项时，汇款用途应填写“三态股份投资款”。

四、其他注意事项

（一）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，汇款相关手续费由股

份认购人自理，不得在认购资金内扣除。

（二）认购人汇入的资金可认购股份与其汇款底单上确认的认购股份不一致的，以认购人汇入的资金可认购股份、其与公司签署的《附生效条件股份认购合同》上确认的认购股份及该认购人认购上限股份的三者中较低者为准。如认购人汇入资金等于《附生效条件股份认购合同》约定的认购金额，则各发行认购对象的认购资金折股数不足一股的余额计入本公司资本公积。除此之外，若有超额认购资金，公司将退回认购人。

（三）认购人在股份认购过程中出现的任何问题，包括确认证据资格和认购额度等，公司将与认购对象进行及时联络，以保证认购的顺利完成；对于因认购对象电话无法联系而引起的各种责任和问题将由认购对象自行承担。

（四）若在规定日期前，公司尚未与认购人联系确认认购是否成功，则可能存在公司无法联系认购人的情况，请认购人拨打公司电话以确认股份认购状态。

五、联系方式

地址：深圳市南山区朗山路 16 号华瀚科技 D 座 501 室

电话：0755-86019296

传真：0755-86019297

联系人：朱引芝

六、股票发行结果的公告

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。

三态电子商务股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 21 日