

北京友宝在线科技股份有限公司 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。

2016年3月12日，北京友宝在线科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》及相关议案，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：

根据《公司章程》，公司发行股票时在册股东不享有股份优先认购权。

（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，股权登记日为2016年3月7日。

（三） 在册股东缴款安排：

拟认购本次发行股票的在册股东需于2016年3月15日至2016年3月25日向公司验资账户足额缴纳认购款，否则视为放弃本次认购。

二、 新增投资者（包括在册股东）认购程序

(一) 新增投资者（包括在册股东）认购安排：

本次股票发行数量不超过4,666万股（含4,666万股），发行价格7.5元/股，募集资金不超过人民币34,995万元（含34,995万元）。

本次股票发行对象应为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织及监管机构认定的相关金融产品。

(二) 缴款的时间安排

- 1、缴款起始日：2016年3月15日（含当日）
- 2、缴款截止日：2016年3月25日（含当日）

(三) 认购程序

- 1、2016年3月25日前（含当日），认购人进行股份认购，将认购资金汇入公司本次股票发行指定账户。
- 2、2016年3月25日前（含当日），认购人将汇款底单扫描后电子邮件发送至 liguannan@ubox.cn，同时电话确认（公司电话：0755-84705900）。

(四) 认购成功的确认方法

2016年3月25日前（含当日），公司确认认购人的认购资金到验资账户无误后，通知认购人股份认购成功。

(五) 其他相关事项

无

三、 缴款账户

户名：北京友宝在线科技股份有限公司

开户行：北京银行望京支行

账号：20000029473700004990010

银行对增资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名应严格按照以上信息填写。汇款人应与出资人为同一人，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“友宝在线定向发行股票认购款”字样，在汇款单备注栏中注明股份认购人和认购股份数。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

（一）认购资金必须以股份认购股东姓名为汇款人，并汇入公司股票发行指定账户。在汇款单备注栏中注明“友宝在线定向发行股票认购款”字样。汇款相关手续费由认购人自理，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股份认购情况单（即汇款底单）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、其股份认购情况单上确认的认购股份、可认购上限股份的三者中最小股数为准。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股东。

（三）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。认购方在将认购资金汇入股票发行验资指定账户后，或在2016年3月25日前（含当日）17点之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

方的情况，认购人应及时拨打公司电话以确认股份认购状态。

（四）公司将在完成本次股票发行相关手续后对本次股票发行结果予以公告。

五、 联系方式

（一） 联系人姓名：李冠楠

（二） 电话：18611549188

（三） 联系地址：深圳市南山区南山科技园松日鼎盛大厦8层

北京友宝在线科技股份有限公司

董事会

2016年3月13日