

证券代码：839094

证券简称：国创科视

主办券商：湘财证券

国创科视科技股份有限公司 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9月22日，国创科视科技股份有限公司2016年第六次临时股东大会审议通过了《国创科视科技股份有限公司股票发行方案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于〈国创科视科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》和《关于授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》，现就本次股票发行方案中股份认购有关事宜安排如下：

一、公司在册股东股份优先认购的办法及认购程序

（一）在册股东优先认购安排

根据公司章程规定，公司公开或非公开发行股份的，公司现有股东不享有股份优先认购权。因此本次股票发行无优先认购安排。

（二）在册股东的认定

在册股东指截至股权登记日（2016年9月19日）下午收市时，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、新增投资者认购程序

本次发行股票不超过 2,222.2222 万股（含 2,222.2222 万股），发行的价格为每股 13.50 元，预计募集资金总额不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）。

本次股票发行认购对象为符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的合格投资者，具体认购情况包括如下投资者：

序号	发行对象名称	认购股数 (万股)	认购价格 (元/股)	认购金额 (万元)	认购方式
1	首建阳光资产管理（北京）有限公司	1,111.1111	13.50	15,000.00	现金认购
2	北京赛伯乐绿科投资管理有限公司	592.5926	13.50	8,000.00	现金认购
3	长润金控投资管理（深圳）有限公司	177.7777	13.50	2,400.00	现金认购
4	成都汇文投资有限公司	148.1481	13.50	2,000.00	现金认购
5	于洋	44.4444	13.50	600.00	现金认购
6	大庆市唯恒信合投资管理有限公司	37.0370	13.50	500.00	现金认购
合计		2,111.1109	-	28,500.00	-

除上述已确定的投资者外，还包括在认购期内缴款且符合条件的其他投资者。

（一）缴款时间安排

- 1、缴款起始日：2016 年 12 月 22 日（含当日）
- 2、缴款截止日：2017 年 1 月 13 日（含当日）

（二）认购程序

- 1、缴款截止日前（含当日），认购人将本次股票发行认购资金存

入公司指定银行账户。超过缴款截止日，认购资金未足额到账的，视为放弃认购。

2、缴款截止日前（含当日），认购人按照本公告的联系方式将汇款底单（回单）传真或扫描后邮件发送至公司（邮箱：service@gcks.cn 传真号码：010-64551533），同时电话确认（联系人：郭凤 电话：010-64551533）。

（三）认购成功的确认方法

公司于缴款截止日前（含当日）确定认购人认购资金到账无误后，电话或邮件通知认购人股份认购成功。

三、缴款账户

认购人应将认购款存入或汇入公司如下账户：

账户名称：国创科视科技股份有限公司

开户行：北京银行双秀支行

账 号：2000 0021 0913 0001 2961 662

汇款底单填写注意事项：

- 1、收款人账户信息必须严格按照以上账户信息填写；
- 2、汇款金额应与认购股份所需资金金额一致；
- 3、汇款人必须为发行对象本人，账户、户名与发行对象一致；
- 4、汇款单“汇款用途”处注明“股份认购款”字样。

四、其他须注意事项

- 1、公司提醒认购人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公司的认购资金缴款账户；

2、汇款金额必须以认购股份数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金，认购人汇款相关手续费由认购人自理，不能在认购资金内扣除；

3、认购人认购金额不足其拟认购股份数所对应金额的，视为放弃认购；

4、认购人认购金额超过其拟认购股份数所对应金额的，公司将在定向发行资金到账且完成验资后，将超过拟认购股份数所对应的金额通过银行汇款的方式退回；

5、对于收到认购人的汇款底单，但未收到银行出具的汇款到账入账单的，公司将与银行、认购人确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题；

6、认购人在将认购资金存入或汇入公司指定账户一个工作日后，或在缴款截止日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

联系人：郭凤

电话：010-64551533

传真：010-64551533

电子邮箱：service@gcks.cn

联系地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心E座9层

六、发行结果公告

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。

特此公告。

国创科视科技股份有限公司

董事会

2016年12月19日